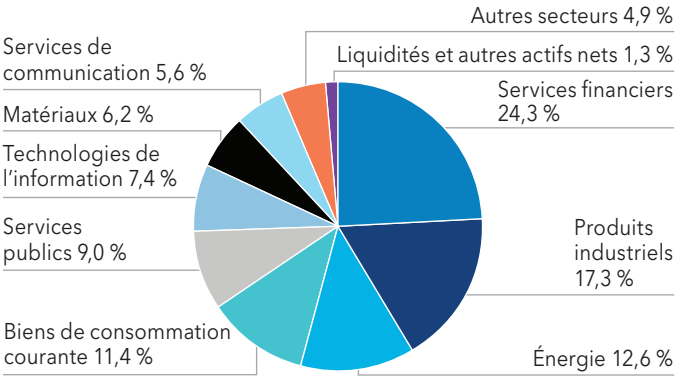
Fonds d'actions canadiennes Bissett Co-operators

co-operators

PLACEMENTS FRANKLIN TEMPLETON



Profil d'investisseur

Convient à l'investisseur ayant un horizon de placement à long terme qui recherche principalement une plus-value à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions canadiennes. L'investisseur doit pouvoir accepter un niveau de risque modéré.

Objectif de placement

Réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions de sociétés canadiennes à moyenne ou grande capitalisation.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le fonds suit la méthode dite de « la croissance à un prix raisonnable » lors de la sélection des placements pour le portefeuille du fonds. Bien que la majorité des placements doivent être réalisés au Canada, le fonds peut investir jusqu'à 30 % de son actif dans des titres de capitaux propres d'émetteurs étrangers.

Le fonds peut détenir une partie de son actif sous forme d'encaisse, de titres négociés au marché monétaire ou de parts de fonds communs de placement du marché monétaire lorsqu'il est à la recherche d'occasions de placement, à des fins défensives ou à des fins de liquidité. Le fonds peut également participer à des opérations de prêts de titres, effectuer des opérations de mise en pension ou de prise en pension de titres et investir dans des instruments dérivés à des fins de couverture ou à des fins autres que de couverture.

Renseignements sur le fond

au 31 décembre 2023

Type de fonds :	Actions canadiennes
Taille du fonds :	11 005 000 $
Taille du fonds sous-jacent :	2 318 467 882 $
Nom du fonds sous-jacent :	Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett
Gestionnaire de portefeuille :	Société de Placements Franklin Templeton
Date de création du fonds :	2 octobre 2017
Date de création du fonds sous-jacent :	1 mars 1983
Nombre de titres détenus :	46
Niveau de volatilité :	Modéré
Référence :	Indice composé S&P/TSX 100 %

Dix principaux titres

au 31 décembre 2023

Banque Toronto-Dominion	5,5 %
Banque Royale du Canada	5,2 %
Alimentation Couche-Tard Inc.	4,4 %
Canadien Pacifique Kansas City Limitée	4,3 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	4,1 %
Mines Agnico Eagle Limitée	3,9 %
Fortis Inc.	3,5 %
Banque de Nouvelle-Écosse	3,4 %
Open Text Corporation	3,4 %
Waste Connections Inc.	3,2 %
Pourcentage total du fonds	**40,9 %**

Taux de rendement

	Rendement annuel au 31 déc. (%)										Rendement annualisé au 31 déc. 2023 (%)					
	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Qtr**	**YTD**	**1 yr**	**3 yr**	**5 yr**	**10 yr**
Fonds	–	–	–	–	-9,1	21,6	-0,2	29,2	3,0	10,0	7,7	10,0	10,0	13,5	12,2	–
Référence	–	–	–	–	-8,9	22,9	5,6	25,1	-5,8	11,8	8,1	11,8	11,8	9,6	11,3	–

Document publié par Co-operators Compagnie d'assurance-vie. Bien que tous les efforts aient été déployés pour inclure des renseignements exacts et à jour, aucune garantie n'est exprimée ni sous-entendue quant à leur exactitude, suffisance ou intégralité, et Co-operators Compagnie d'assurance-vie n'assume aucune responsabilité quant à la fourniture de tels renseignements. Tous les rendements sont fondés sur le rendement du fonds de Co-operators Compagnie d'assurance-vie depuis la date de création du fonds et, le cas échéant, sur le rendement du fonds sous-jacent avant la date de création du fonds. Les retenues administratives, les frais de gestion de placements, et les autres taxes et frais applicables ne sont pas inclus dans les rendements. Les rendements reflètent les résultats passés. Ils ne constituent pas une indication du rendement futur et ne sont pas garantis par Co-operators Compagnie d'assurance-vie.