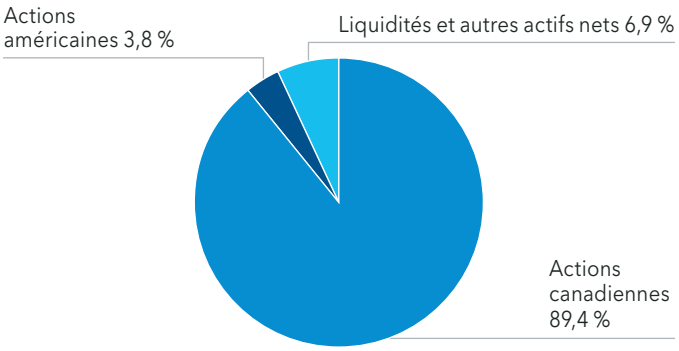
Fonds d'actions canadiennes ER NEI Co-operators

co-operators

NEI



Profil d'investisseur

Le fonds s'adresse aux investisseurs ayant un horizon de placement à moyen ou à long terme qui recherchent les revenus et la croissance grâce à la plus-value que produisent les actions canadiennes responsables. L'investisseur doit pouvoir accepter un niveau de risque modéré.

Objectif de placement

Maximiser les rendements, principalement au moyen d'une combinaison de dividendes et de plus-value des actions de sociétés canadiennes. Le fonds adopte une méthode de placement responsable.

Stratégie de placement

Pour réaliser son objectif, le fonds fait appel à une méthode de recherche fondamentale, qui utilise un processus ascendant de sélection des titres comprenant la visite des sociétés et des entretiens avec la direction. Le processus de sélection détaillé permet de créer un portefeuille offrant les caractéristiques suivantes : qualité constante, valeur et croissance durables, y compris la croissance des dividendes. Les risques et la pondération sectorielle du portefeuille sont gérés de façon à réduire la volatilité, à augmenter le revenu, à maintenir la diversification et à assurer l'uniformité du rendement. Le fonds peut utiliser des instruments dérivés, mais uniquement à des fins de couverture. Le fonds utilise de nombreuses approches responsables en matière de placement, notamment l'approche prédominante des exclusions responsables (ER) pour exclure les investissements dans des catégories définies.

Renseignements sur le fond

au 31 décembre 2023

Type de fonds :	Actions canadiennes
Taille du fonds :	1 044 000 $
Taille du fonds sous-jacent :	751 944 952 $
Nom du fonds sous-jacent :	Fonds d'actions canadiennes ER NEI
Gestionnaire de portefeuille :	Placements NEI
Date de création du fonds :	17 décembre 2004
Date de création du fonds sous-jacent :	31 juillet 2002
Nombre de titres détenus :	38
Niveau de volatilité :	Modéré
Référence :	Indice composé S&P/TSX 100 %

Dix principaux titres

au 31 décembre 2023

CCL Industries Inc.	5,0 %
Groupe CGI Inc.	4,8 %
Banque Royale du Canada	4,3 %
Financière Sun Life inc.	4,0 %
Intact Corporation financière	3,9 %
Banque Toronto-Dominion	3,6 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3,2 %
Québecor inc.	3,2 %
TFI International Inc.	3,1 %
Enbridge Inc.	3,1 %
Pourcentage total du fonds	**38,4 %**

Taux de rendement

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

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.