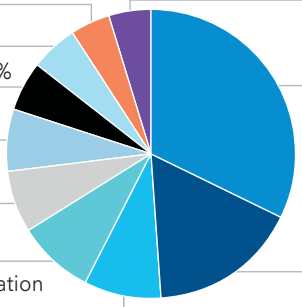
Fonds d'actions canadiennes Mawer Co-operators

co-operators

MAWER



Profil d'investisseur

Convient à l'investisseur ayant un horizon de placement à long terme qui recherchent la croissance grâce à la plus-value que produisent les actions canadiennes. L'investisseur doit pouvoir accepter un niveau de risque modéré.

Objectif de placement

Dégager des rendements à long terme supérieurs à la moyenne en investissant principalement dans des actions de sociétés canadiennes à moyenne et forte capitalisation.

Stratégie de placement

Pour réaliser son objectif, le Fonds cherche systématiquement à composer un portefeuille fort diversifié de titres de sociétés créatrices de richesse, achetés à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque. Il cherche aussi à détenir les titres à long terme pour donner aux investisseurs le temps de les découvrir et aux sociétés le temps de croître, et pour réduire au minimum les frais d'opération.

Il n'y a pas de limites particulières quant à la portion de l'actif du Fonds pouvant être directement investie dans des actions étrangères ou indirectement exposée aux placements dans des actions étrangères. En date du présent document, le Fonds met l'accent sur les placements en actions canadiennes et l'exposition du Fonds aux actions étrangères, s'il y a lieu, n'est réalisée qu'au moyen de placements indirects. Normalement, le Fonds ne prévoit pas investir plus de 15 % de l'actif total dans les actions étrangères.

Pour faciliter l'atteinte des objectifs, le Fonds peut aussi effectuer des placements dans des instruments dérivés, participer à des opérations de prêts de titres, effectuer des opérations de mise en pension ou de prise en pension de titres et conserver des liquidités importantes comme tactique défensive temporaire.

Renseignements sur le fond

au 31 décembre 2023

Type de fonds :	Actions canadiennes
Taille du fonds :	136 308 000 $
Taille du fonds sous-jacent :	3 706 481 890 $
Nom du fonds sous-jacent :	Fonds d'actions canadiennes Mawer
Gestionnaire de portefeuille :	Mawer Investment Management Ltd.
Date de création du fonds :	10 mars 2011
Date de création du fonds sous-jacent :	21 juin 1991
Nombre de titres détenus :	49
Niveau de volatilité :	Modére
Référence :	Indice composé S&P/TSX 100 %

Dix principaux titres

au 31 décembre 2023

Banque Royale du Canada	5,1 %
Canadian Natural Resources Ltd.	4,5 %
Banque Toronto-Dominion	4,4 %
Alimentation Couche-Tard Inc.	3,8 %
Canadien Pacifique Kansas City Limitée	3,5 %
Groupe CGI Inc.	3,5 %
Banque de Montréal	3,2 %
Brookfield Corporation	3,2 %
Les Compagnies Loblaw Limitée	3,1 %
Groupe TMX Limitée	3,1 %
Pourcentage total du fonds	**37,4 %**

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	17,1	1,0	17,0	10,0	-8,7	22,0	4,1	25,2	-4,5	10,7	8,2	10,7	10,7	9,8	11,0	8,9
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.