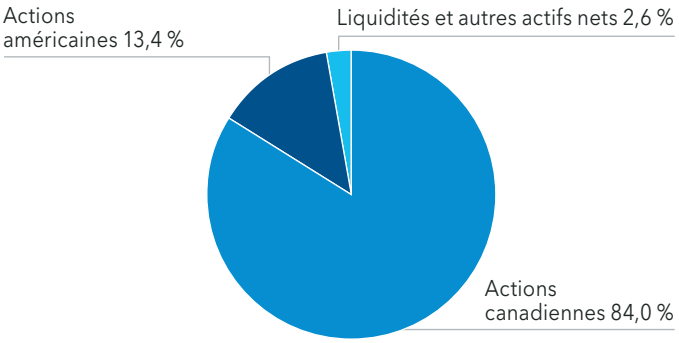
Fonds d'actions canadiennes PH&N Co-operators

co-operators

Gestion mondiale d'actifs
PH&N Institutionnel



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

Réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié d'actions ordinaires canadiennes qui sont des placements admissibles au titre de régimes de retraite enregistrés canadiens. Le fonds détient également une partie de ses actifs en actions ordinaires étrangères.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le fonds investit dans des sociétés de croissance qui disposent d'une gestion supérieure, d'un leadership sectoriel, d'un niveau élevé de rentabilité par rapport à leurs concurrents, d'un plan financier solide, d'une forte croissance des bénéfices et d'une évaluation raisonnable. Les décisions relatives au choix des actions reposent en fin de compte sur une compréhension de chaque société, de ses activités et de ses perspectives. Le fonds peut investir une partie de son actif dans des titres non canadiens lorsqu'un tel investissement est compatible avec son objectif de placement. Bien qu'aucune limite ne s'applique au pourcentage de l'actif pouvant être investi dans des titres non canadiens, le gestionnaire du fonds sous-jacent ne s'attend pas à ce que le fonds investisse généralement plus de 10 % de son actif dans des titres non canadiens.

Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont pris en compte lorsqu'ils revêtent une importance pour les décisions de placement.

Renseignements sur le fond

au 31 décembre 2023

Type de fonds :	Actions canadiennes
Taille du fonds :	10 057 000 $
Taille du fonds sous-jacent :	88 196 527 $
Nom du fonds sous-jacent :	Fonds fi duciaire de retraite d'actions canadiennes plus PH&N
Gestionnaire de portefeuille :	RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.
Date de création du fonds :	15 janvier 1994
Date de création du fonds sous-jacent :	24 novembre 1966
Nombre de titres détenus :	108
Niveau de volatilité :	Modéré
Référence :	Indice composé plafonné S&P/TSX 100 %

Dix principaux titres

au 31 décembre 2023

Fonds au flottant faible PH&N	9,9 %
Banque Royale du Canada	5,7 %
Banque Toronto-Dominion	4,9 %
Enbridge Inc.	4,1 %
Shopify Inc.	3,1 %
Banque de Montréal	3,0 %
Canadien Pacifique Kansas City Limitée	3,0 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,8 %
Brookfield Corporation	2,6 %
Canadian Natural Resources Ltd.	2,4 %
Pourcentage total du fonds	**41,5 %**

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	12,7	-5,7	21,6	8,9	-8,6	23,5	9,5	26,6	-6,5	13,0	8,3	13,0	13,0	10,2	12,6	8,8
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.