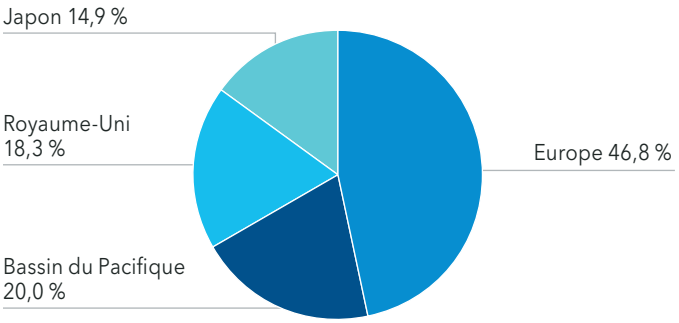
# Fonds d'actions outre-mer PH&N Co-operators

co-operators

Gestion mondiale d'actifs
PH&N Institutionnel




## Profil d'investisseur

Le fonds s'adresse à l'investisseur intéressé par une croissance à long terme et désirant investir dans une vaste gamme d'actions, principalement à l'extérieur de l'Amérique du Nord. L'investisseur doit pouvoir accepter un niveau de risque allant de modéré à élevé.

## Objectif de placement

Réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions ordinaires de sociétés des plus grands pays industrialisés en dehors de l'Amérique du Nord, dont des pays d'Europe et d'Extrême-Orient, y compris le Japon et l'Australie.

## 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 attrayante. 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.

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 étrangères |
| Taille du fonds : | 2 399 000 $ |
| Taille du fonds sous-jacent : | 2 084 265 689 $ |
| Nom du fonds sous-jacent : | Fonds d'actions outre-mer PH&N |
| Gestionnaire de portefeuille : | RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. |
| Date de création du fonds : | 15 mars 2001 |
| Date de création du fonds sous-jacent : | 1 décembre 2000 |
| Nombre de titres détenus : | 31 |
| Niveau de volatilité : | De modéré à élevé |
| Référence : | Indice MSCI EAEO 100 % |

## Dix principaux titres

au 31 décembre 2023

| | |
|---|---|
| InterContinental Hotels Group plc | 6,2 % |
| Deutsche Post AG | 5,9 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5,9 % |
| Safran SA | 5,7 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 5,2 % |
| Novo Nordisk A/S | 4,6 % |
| AIA Group Ltd. | 4,4 % |
| Rio Tinto plc | 4,1 % |
| DBS Group Holdings Ltd. | 4,1 % |
| Wolters Kluwer N.V. | 3,7 % |
| **Pourcentage total du fonds** | **49,8 %** |

## 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** | 6,1 | 23,3 | -6,5 | 27,8 | -7,6 | 24,2 | 20,7 | 5,7 | -15,6 | 4,9 | 8,0 | 4,9 | 4,9 | -2,2 | 7,0 | 7,3 |
| **Référence** | 3,7 | 19,0 | -2,5 | 16,8 | -6,0 | 15,8 | 5,9 | 10,3 | -8,2 | 15,1 | 7,7 | 15,1 | 15,1 | 5,2 | 7,4 | 6,6 |

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.