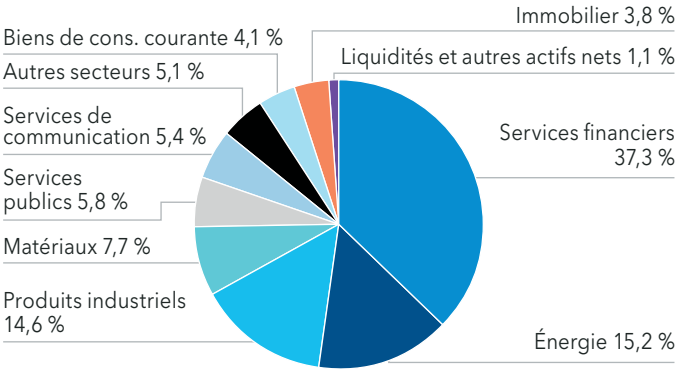
Fonds de dividendes PH&N Co-operators

co-operators

Gestion mondiale d'actifs
PH&N Institutionnel



Profil d'investisseur

Convient à l'investisseur ayant un horizon de placement à moyen ou long terme qui recherchent les revenus et 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 et des revenus en effectuant des placements principalement dans un portefeuille bien diversifié de titres canadiens générateurs de revenus de dividendes dont le rendement est relativement élevé.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le fonds investit principalement dans des actions ordinaires canadiennes qui versent des dividendes ou qui ont des perspectives de versement ou de croissance de leurs dividendes et, dans une moindre mesure, dans des actions privilégiées et des obligations. Compte tenu de l'accent mis sur les titres versant des dividendes, le fonds sera généralement investi dans des entreprises relativement matures, mais en croissance, et n'investira donc pas dans des entreprises en démarrage, ni dans des entreprises qui nécessitent des niveaux élevés de dépenses en capital, ni dans des entreprises ayant des taux élevés de réinvestissement interne. Par conséquent, le fonds sera généralement sous-représenté dans les secteurs des petites capitalisations, des ressources, de la technologie et des communications comparativement aux plus grands indices boursiers.

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 :	39 849 000 $
Taille du fonds sous-jacent :	2 974 142 078 $
Nom du fonds sous-jacent :	Fonds à revenu de dividendes PH&N
Gestionnaire de portefeuille :	RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.
Date de création du fonds :	9 mars 2021
Date de création du fonds sous-jacent :	31 octobre 2002
Nombre de titres détenus :	56
Niveau de volatilité :	Modéré
Référence :	Indice composé S&P/TSX 100 %

Dix principaux titres

au 31 décembre 2023

Banque Royale du Canada	7,7 %
Banque Toronto-Dominion	6,4 %
Enbridge Inc.	5,3 %
Canadien Pacifique Kansas City Limitée	4,2 %
Banque de Montréal	4,2 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	4,0 %
Brookfield Corporation	3,9 %
Banque de Nouvelle-Écosse	3,4 %
Rogers Communications Inc.	2,9 %
Constellation Software Inc.	2,9 %
Pourcentage total du fonds	**44,9 %**

Taux de rendement

	Rendement annuel au 31 déc. (%)										Rendement annualisé au 31 déc. 2023 (%)					
	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Trim**	**CUM.**	**1 an**	**3 ans**	**5 ans**	**10 ans**
Fonds	11,2	-7,4	23,5	9,2	-7,8	21,4	2,4	30,3	0,6	10,5	8,3	10,5	10,5	13,1	12,5	8,7
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.