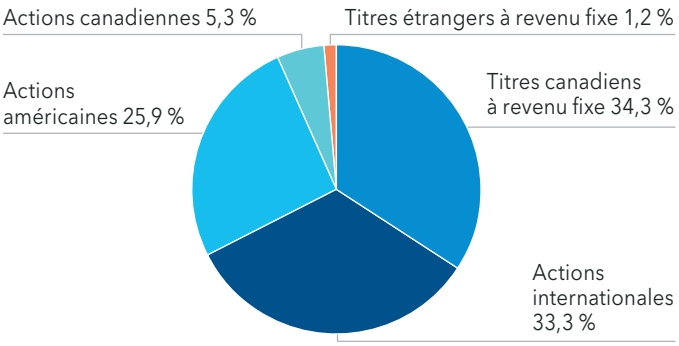
Fonds équilibré mondial Mawer Co-operators

co-operators

MAWER



Profil d'investisseur

Convient à l'investisseur ayant un horizon de placement à moyen ou long terme qui recherchent la croissance et les revenus grâce à une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe. L'investisseur doit pouvoir accepter un niveau de risque allant de faible à modéré.

Objectif de placement

Réaliser des rendements adaptés au risque et supérieurs à la moyenne par des placements effectués surtout dans des actions, des titres apparentés à des actions et des titres à revenu fixe du monde entier.

Stratégie de placement

Le fonds vise à atteindre son objectif par la création d'un portefeuille bien diversifié permettant d'obtenir des rendements supérieurs à la moyenne et un risque inférieur à la moyenne. Les placements dans le fonds et les pondérations associées sont déterminés titre par titre au moyen d'un examen systématique des risques macroéconomiques et thématiques afin d'améliorer la résilience du portefeuille. Il n'y a pas de limites particulières quant à la portion de l'actif du fonds pouvant être directement investie dans des titres étrangers.

Les titres à revenu fixe représentent un minimum de 30 % du fonds et les actions, un minimum de 40 %. En ce qui concerne les titres à revenu fixe, l'accent est mis sur l'analyse du titre, du secteur, du crédit et de la courbe lors de la prise de décisions de placement; pour ce qui est des actions, l'accent est mis sur la sélection de sociétés créatrices de richesse achetées à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque, ainsi que la détention des 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.

Renseignements sur le fond

au 31 décembre 2023

Type de fonds :	Équilibré
Taille du fonds :	3 504 000 $
Taille du fonds sous-jacent :	1 453 912 723 $
Nom du fonds sous-jacent :	Fonds équilibré mondial Mawer
Gestionnaire de portefeuille :	Mawer Investment Management Ltd.
Date de création du fonds :	29 avril 2021
Date de création du fonds sous-jacent :	28 juin 2013
Nombre de titres détenus :	54
Niveau de volatilité :	De faible à modéré

Référence : Indice MSCI monde tous pays 60,0 %, Indice des obligations universelles FTSE Canada 35,0 %, Indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada 5,0 %

Dix principaux titres

au 31 décembre 2023

Fonds canadien d'obligations Mawer	35.5 %
Marsh & McLennan Companies Inc.	3.0 %
Alimentation Couche-Tard Inc.	2.9 %
Publicis Groupe S.A.	2.7 %
Microsoft Corporation	2.6 %
Wolters Kluwer N.V.	2.6 %
UnitedHealth Group Inc.	2.5 %
Groupe CGI Inc.	2.4 %
AON plc	2.0 %
KDDI Corporation	2.0 %
Pourcentage total du fonds	**58,2 %**

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	13,0	15,8	0,5	12,2	4,6	15,3	10,6	14,0	-9,8	14,2	7,4	14,2	14,2	5,5	8,4	8,7
Référence	11,7	12,9	2,0	9,9	1,3	13,5	12,4	8,1	-11,3	13,9	8,0	13,9	13,9	3,0	6,9	7,1

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.