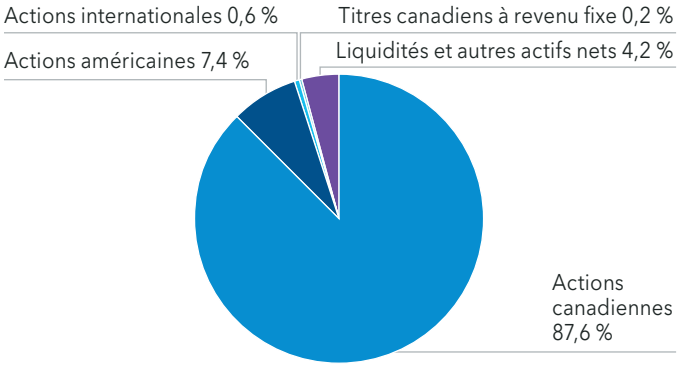
Fonds Fidelity Frontière Nord[MD] Co-operators

co-operators



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 à long terme du capital en investissant principalement dans des actions canadiennes.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le Fonds suit une méthode ascendante axée sur la croissance afin d'obtenir des possibilités supérieures d'une plus-value à long terme. Lors de l'achat ou de la vente de titres pour le compte du Fonds, le potentiel de réussite de chaque société est examiné à la lumière de sa situation financière actuelle, de sa position dans l'industrie et de la conjoncture économique et boursière. Les facteurs pris en considération comprennent le potentiel de croissance, les bénéfices prévisionnels et la qualité de l'équipe de direction.

Le Fonds peut investir jusqu'à environ 30 % de l'actif dans les titres étrangers, et détenir des liquidités et des titres à revenu fixe. Il peut également investir jusqu'à 10 % de l'actif net dans l'or ou l'argent.

Il peut aussi participer à des opérations de prêt de titres, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans les limites permises par le prospectus du fonds sous-jacent. Des instruments dérivés, comme des options, des contrats à terme standardisés ou de gré à gré et des swaps peuvent être utilisés, et des contrats de change à terme peuvent servir à gérer l'exposition globale du fonds aux devises étrangères à des fins de couverture.

Renseignements sur le fond

au 31 décembre 2023

Type de fonds :	Actions canadiennes
Taille du fonds :	102 068 000 $
Taille du fonds sous-jacent :	5 386 512 062 $
Nom du fonds sous-jacent :	Fonds Fidelity Frontière Nord[MD]
Gestionnaire de portefeuille :	Fidelity Investments Canada s.r.i.
Date de création du fonds :	1 octobre 2003
Date de création du fonds sous-jacent :	20 septembre 1996
Nombre de titres détenus :	138
Niveau de volatilité :	Modére
Référence :	Indice composé plafonné S&P/TSX 100 %

Dix principaux titres

au 31 décembre 2023

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	4,9 %
Banque Royale du Canada	4,9 %
Rogers Communications Inc.	3,9 %
Banque Toronto-Dominion	3,8 %
Canadian Natural Resources Ltd.	3,7 %
Alimentation Couche-Tard Inc.	3,5 %
Constellation Software Inc.	2,9 %
Mines Agnico Eagle Limitée	2,8 %
Intact Corporation financière	2,7 %
Groupe TMX Limitée	2,5 %
Pourcentage total du fonds	**35,6 %**

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	16,1	0,4	12,5	7,2	-2,9	19,9	12,7	25,9	-3,3	12,6	7,1	12,6	12,6	11,1	13,1	9,7
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.