





Profil d'investisseur

Convient à l'investisseur ayant un horizon de placement à long terme qui recherche la croissance grâce à un portefeuille concentré de titres mondiaux axés sur le secteur immobilier. L'investisseur doit pouvoir accepter un niveau de risque modéré.

Objectif de placement

Pour réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés à moyenne et grande capitalisation qui sont des chefs de file mondiaux adoptant des thématiques durables à long terme partout dans le monde.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le Fonds investit dans des fiducies de placement immobilier (FPI) et dans des titres de capitaux propres de sociétés qui investissent ou œuvrent principalement dans le secteur immobilier, y compris des sociétés qui possèdent, gèrent, mettent en œuvre ou financent des projets immobiliers, ou contribuent de toute autre manière au secteur immobilier résidentiel et commercial.

Renseignements sur le fond

au 31 décembre 2023

Type de fonds :	Actions étrangères					
Taille du fonds :	5 243 000 \$					
Taille du fonds sous-jacent :	142 114 480 \$					
Nom du fonds sous-jacent :	Fonds Fidelity Immobilier mondia					
Gestionnaire de portefeuille :	Fidelity Investments Canada s.r.i.					
Date de création du fonds :	18 décembre 2019					
Date de création du fonds sous-	jacent: 4 mai 2006					
Nombre de titres détenus :	72					
Niveau de volatilité :	Modére					
Référence :						

Indice immobilier FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets 100 %

Dix principaux titres	au 31 décembre 2023
Prologis, Inc.	9,4 %
Equinix, Inc.	5,5 %
Ventas, Inc.	4,4 %
Public Storage	3,2 %
Digital Realty Trust, Inc.	2,7 %
Grainger plc	2,6 %
Mitsui Fudosan Co., Ltd.	2,5 %
Kimco Realty Corporation	2,4 %
Welltower Inc.	2,4 %
Dream Industrial	2,4 %
Pourcentage total du fonds	37,4 %

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	27,5	23,2	-0,8	6,8	4,2	20,3	-6,3	28,3	-19,2	10,4	13,6	10,4	10,4	4,6	5,2	8,4
Référence	25,8	18,2	1,0	3,3	2,5	16,0	-10,8	25,3	-19,8	7,3	12,5	7,3	7,3	2,5	2,2	5,9

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.