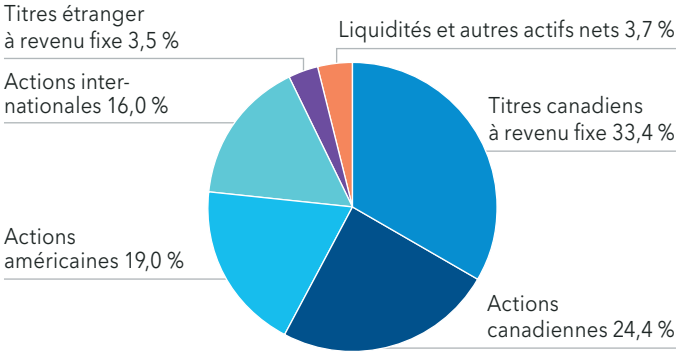
Fonds fiduciaire équilibré institutionnel Templeton Co-operators

co-operators

PLACEMENTS FRANKLIN TEMPLETON



Profil d'investisseur

Le fonds s'adresse à l'investisseur qui recherche un fonds équilibré et bien diversifié par catégories d'actifs, régions géographiques et styles de gestion. L'investisseur doit pouvoir accepter un niveau de risque faible à modéré.

Objectif de placement

Réaliser une plus-value du capital à long terme, qui doit être maximisée dans le cadre des paramètres de risque du portefeuille.

Stratégie de placement

Le fonds est conçu pour offrir aux porteuses et porteurs de parts une participation dans quatre catégories d'actif traditionnelles (les actions canadiennes, les actions américaines, les actions internationales et les titres à revenu fixe) dans un même instrument de placement. Il privilégie une répartition stratégique parmi des titres canadiens et étrangers grâce à l'expertise diversifiée de trois gestionnaires de placements professionnels : Bissett, Franklin et Templeton. Une combinaison de titres de fonds distincts et de fonds communs de placement est utilisée. L'objectif principal de la composante Titres à revenu fixe du fonds est de générer un rendement supérieur à la moyenne en élaborant un portefeuille échelonné, qui surpondère typiquement les obligations provinciales et de sociétés de grande qualité par rapport aux émissions du gouvernement fédéral. La composante Actions du fonds a recours à une approche ascendante pour repérer les sociétés de grande qualité ayant un bon potentiel d'appréciation de leurs titres à long terme.

Renseignements sur le fond

au 31 décembre 2023

Type de fonds :	Équilibré
Taille du fonds :	2 648 000 $
Taille du fonds sous-jacent :	314 526 426 $
Nom du fonds sous-jacent :	Fonds fiduciaire équilibré institutionnel Templeton FT
Gestionnaire de portefeuille :	Société de Placements Franklin Templeto.
Date de création du fonds :	15 avril 2014
Date de création du fonds sous-jacent :	31 octobre 1996
Nombre de titres détenus :	239
Niveau de volatilité :	De faible à modéré

Référence : Indice des obligations universelles FTSE Canada 38,0 %, Indice composé S&P/TSX 30,0 %, Indice composé S&P 500 15,0 %, Indice MSCI EAEO 15,0 %, Indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada 2,0 %

Dix principaux titres

au 31 décembre 2023

Fonds d'actions essentielles américaines Franklin	13,1 %
Fonds d'actions essentielles internationales Franklin	10,2 %
Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin	7,4 %
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin	4,5 %
Fonds d'obligations de base plus Franklin Western Asset	3,7 %
Fonds de marchés émergents Templeton	3,7 %
Fonds d'opportunités américaines Franklin	2,2 %
Fonds de marchés émergents Franklin Martin Currie	1,5 %
Fonds leader de petites sociétés mondiales Franklin Royce	1,3 %
PSP Capital Inc., 4,15 %, 1 juin 2033	1,1 %
Pourcentage total du fonds	**48,5 %**

Taux de rendement

	Rendement annuel au 31 déc. (%)										Rendement annualisé au 31 déc. 2023 (%)					
	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Qtr**	**YTD**	**1 yr**	**3 yr**	**5 yr**	**10 yr**
Fonds	9,9	4,6	9,6	7,2	-3,8	12,3	9,2	13,2	-8,8	11,5	7,8	11,5	11,5	4,8	7,2	6,3
Référence	10,6	4,3	7,7	8,2	-2,5	15,5	9,4	10,7	-9,6	11,9	8,0	11,9	11,9	3,8	7,2	6,4

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.