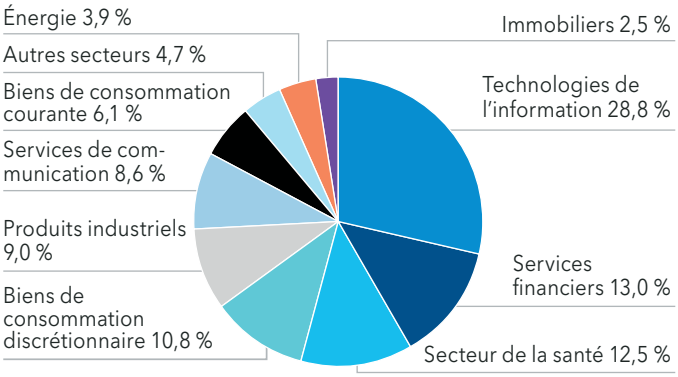
Fonds indiciel d'actions américaines non imposable BlackRock Co-operators

co-operators

BLACKROCK



Profil d'investisseur

Le fonds s'adresse à l'investisseur qui recherche une forte croissance à long terme du capital et la diversification à l'extérieur du Canada, au moyen d'une participation au marché boursier américain. L'investissement dans ce fonds est réservé à certains investisseurs qualifiés. L'investisseur doit pouvoir accepter un niveau de risque modéré.

Objectif de placement

Obtenir une croissance à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions américaines.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le fonds reproduit la composition et les rendements de l'indice de rendement global S&P 500. Cet indice représente 500 des plus grandes sociétés publiques des États-Unis. Pour reproduire de près l'indice de rendement global S&P 500, le fonds investit dans les 500 titres de l'indice selon une pondération qui se rapproche de la pondération réelle de l'indice. Il pourrait y avoir une faible erreur de reproduction attribuable aux impôts étrangers

Bien que le fonds investisse principalement dans les actions américaines, il peut aussi investir directement dans d'autres types de placements, comme des fonds négociés en bourse et des fonds en gestion commune, qui contribuent à refléter le rendement et le profil de risque de l'indice de référence. De petites quantités d'encaisse ou de titres négociés au marché monétaire (généralement moins de 1 %) peuvent être conservés à des fins de liquidités ou pour des placements à venir.

Renseignements sur le fond

au 31 décembre 2023

Type de fonds :	Actions étrangères
Taille du fonds :	24 370 000 $
Taille du fonds sous-jacent :	10 360 000 000 $
Nom du fonds sous-jacent :	Fonds indiciel d'actions américaines non imposable BlackRock
Gestionnaire de portefeuille :	Gestion d'actifs Blackrock Canada Ltée
Date de création du fonds :	1 mai 2019
Date de création du fonds sous-jacent :	15 août 2005
Nombre de titres détenus :	512
Niveau de volatilité :	Modére
Référence :	Indice composé S&P 500 100 %

Dix principaux titres

au 31 décembre 2023

Apple Inc.	7,0 %
Microsoft Corporation	7,0 %
Amazon.com Inc.	3,4 %
NVIDIA Corporation	3,1 %
Alphabet Inc.	2,1 %
Meta Platforms, Inc.	2,0 %
Alphabet Inc.	1,8 %
Tesla, Inc.	1,7 %
Berkshire Hathaway Inc.	1,6 %
JPMorgan Chase & Co.	1,2 %
Pourcentage total du fonds	**30,8 %**

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	–	–	–	–	–	–	16,3	27,5	-12,1	22,9	8,9	22,9	22,9	11,2	–	–
Référence	–	–	–	–	–	–	16,3	27,6	-12,2	22,9	8,9	22,9	22,9	11,3	–	–

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.