





Profil d'investisseur

Le fonds s'adresse à l'investisseur qui recherche un portefeuille diversifié composé d'obligations à long terme de grande qualité. L'investisseur doit pouvoir accepter un niveau de risque modéré.

Objectif de placement

Réaliser des rendements attrayants corrigés en fonction du risque en investissant dans des obligations à long terme, en particulier des obligations émises par les provinces du Canada.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le fonds reproduit les rendements de l'indice obligataire provincial à long terme FTSE Canada. Une méthode d'échantillonnage stratifiée est utilisée, sur la base d'un nombre optimal de titres émis par les principales provinces. Une participation sélective dans des titres émis par des agences provinciales ou dans des émissions non garanties par une province peut être retenue. Dans tous les cas, l'accent est mis sur la qualité du crédit, le risque d'illiquidité et le risque par rapport à l'indice de référence. Des méthodes quantitatives sont utilisées pour contrôler et évaluer le risque lié à l'écart de suivi et les coûts de gestion du portefeuille.

Renseignements sur le fond

au 31 décembre 2023

| Type de fonds : | Revenu fixe |
|-------------------------------|----------------|
| Taille du fonds : | 64 908 000 \$ |
| Taille du fonds sous-jacent : | 222 900 000 \$ |

Nom du fonds sous-jacent :

Fonds commun Addenda obligations provinciales long terme indiciel

Gestionnaire de portefeuille : Addenda Capital Inc.

Date de création du fonds : 1 mai 2019

Date de création du fonds sous-jacent : 6 mars 2013

Nombre de titres détenus : 103

Niveau de volatilité : Modére

Référence :

Indice des oblig. provinciales à long terme FTSE Canada 100 %

| Dix principaux titres | au 31 décembre 2023 | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|
| Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 décembre 20 | 046 4,0 % | | | | |
| Province de Québec, 3,10 %, 1 décembre 20 | 51 3,5 % | | | | |
| Province de l'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045 | 3,5 % | | | | |
| Province de Québec, 3,50 %, 1 décembre 20 | 3,4 % | | | | |
| Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 20 | 053 3,2 % | | | | |
| Province de l'Ontario, 4,70 %, 2 juin 2037 | 3,2 % | | | | |
| Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041 | 3,1 % | | | | |
| Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049 | 3,1 % | | | | |
| Province de Québec, 4,40 %, 1 décembre 20 | 3,0 % | | | | |
| Province de l'Ontario, 2,65 %, 2 décembre 2 | 050 3,0 % | | | | |
| Pourcentage total du fonds | 33,0 % | | | | |

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 | _ | - | _ | _ | - | _ | 11,5 | -4,7 | -22,5 | 9,0 | 15,0 | 9,0 | 9,0 | -7,0 | _ | _ |
| Référence | _ | - | _ | _ | _ | _ | 11,6 | -4,6 | -22,3 | 9,2 | 15,0 | 9,2 | 9,2 | -6,8 | _ | _ |

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.