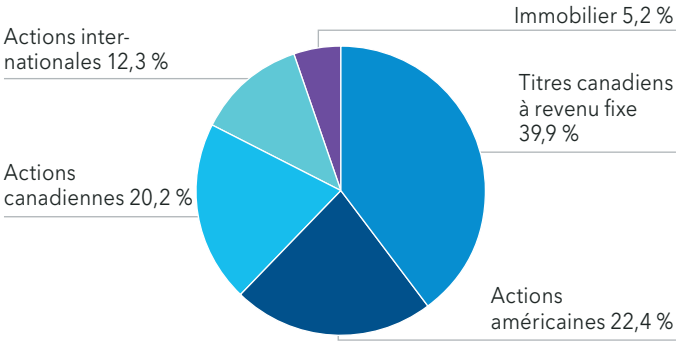
Fonds indiciel équilibré modéré BlackRock Co-operators

co-operators

BLACKROCK



Profil d'investisseur

Le fonds s'adresse à l'investisseur qui recherche un portefeuille diversifié avec une légère pondération en actions canadiennes et étrangères. L'investisseur doit pouvoir accepter un niveau de risque faible à modéré.

Objectif de placement

Réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance, en privilégiant légèrement la croissance par rapport au revenu, au moyen d'un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et d'actions.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le fonds investit principalement dans d'autres fonds indiciels gérés par BlackRock afin de reproduire les catégories d'actifs de l'indice de référence. Le fonds sous-jacent peut aussi procéder à d'autres types de placements, y compris dans des actions individuelles, des obligations, des titres négociés au marché monétaire, des fiducies de revenu, des fonds en gestion commune négociés en bourse et des instruments dérivés tels que des contrats de change à terme et des contrats à terme standardisés, qui, lorsqu'ils sont inclus dans le fonds, contribuent à refléter le rendement et le profil de risque de l'indice de référence. Ces autres options de placement peuvent être gérées par BlackRock ou ses sociétés affiliées.

BlackRock utilise une approche d'investissement descendante pour gérer la composition de l'actif qui est maintenue à 60 % d'actions et 40 % de titres à revenu fixe.

Renseignements sur le fond

au 31 décembre 2023

Type de fonds :	Équilibré
Taille du fonds :	8 895 000 $
Taille du fonds sous-jacent :	1 715 000 000 $
Nom du fonds sous-jacent :	Fonds indiciel équilibré modéré BlackRock
Gestionnaire de portefeuille :	Gestion d'actifs Blackrock Canada Ltée
Date de création du fonds :	3 octobre 2001
Date de création du fonds sous-jacent :	30 juin 1999
Nombre de titres détenus :	8
Niveau de volatilité :	De faible à modéré

Référence : Indice MSCI monde tous pays sauf le Canada 35,0 %, Indice des obligations universelles FTSE Canada 30,0 %, Indice composé plafonné S&P/TSX 20,0 %, Indice des obligations à rendement réel FTSE Canada 10,0 %, Indice immobilier FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets 5.0 %

Principaux titres

au 31 décembre 2023

Fonds BlackRock indiciel d'obligations Univers Canada	30,9 %
Fonds BlackRock indiciel d'actions canadiennes et américaines	22,4 %
Fonds BlackRock indiciel d'actions canadiennes	20,2 %
Indice BlackRock Canada Real Return Bond	9,0 %
Fonds BlackRock CAD indiciel actions MSCI EAEO	8,6 %
Indice BlackRock CDN Global Developed Real Estate	5,2 %
iShares MSCI Emerging Markets ETF	3,4 %
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0,4 %
Pourcentage total du fonds	**100,0 %**

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	12,2	6,8	6,4	8,4	-1,4	15,3	9,5	11,7	-11,0	11,5	8,7	11,5	11,5	3,5	7,0	6,7
Référence	12,2	6,7	6,2	8,3	-1,5	15,3	9,9	11,4	-11,3	11,5	8,7	11,5	11,5	3,3	6,9	6,6

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.