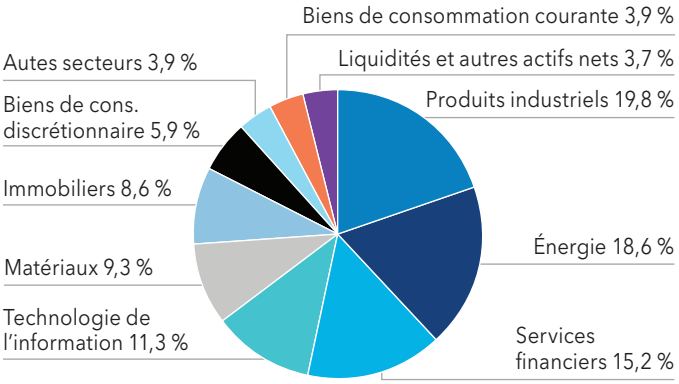
Fonds nouveau d'actions canadiennes Mawer Co-operators

co-operators

MAWER



Profil d'investisseur

Le fonds s'adresse à l'investisseur qui recherche une participation dans des sociétés de grande qualité, de petite taille et à fort potentiel de croissance, et qui peut tolérer une volatilité importante. L'investisseur doit pouvoir accepter un niveau de risque allant de modéré à élevé.

Objectif de placement

Réaliser des rendements ajustés au risque à long terme supérieurs à la moyenne en investissant principalement dans des titres de petites sociétés canadiennes. Il s'agit d'un fonds à faible capitalisation.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le fonds cherche systématiquement à composer un portefeuille largement diversifié de titres de sociétés créatrices de richesse, achetés à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque. Il cherche aussi à détenir les titres à long terme pour donner aux investisseurs le temps de les découvrir et aux sociétés le temps de croître. Il n'y a pas de limites particulières quant à la part de l'actif du fonds pouvant être directement investie dans des actions étrangères.

Cependant, le gestionnaire du fonds sous-jacent se concentre sur l'investissement dans des titres canadiens. Le fonds ne peut effectuer un placement si, par suite de celui-ci, plus de 20 % de la valeur liquidative du fonds (à la valeur marchande au moment de l'opération) est investie dans un secteur particulier, selon la définition qu'en donne la structure Global Industry Classification Standard ou son équivalent aux États-Unis ou à l'échelle internationale.

Renseignements sur le fond

au 31 décembre 2023

Type de fonds :	Actions canadiennes
Taille du fonds :	10 434 000 $
Taille du fonds sous-jacent :	1 427 657 339 $
Nom du fonds sous-jacent :	Fonds nouveau canadiennes Mawer
Gestionnaire de portefeuille :	Mawer Investment Management Ltd.
Date de création du fonds :	1 mars 2005
Date de création du fonds sous-jacent :	15 janvier 1988
Nombre de titres détenus :	47
Niveau de volatilité :	De modére à élevé
Référence :	Indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX 100 %

Dix principaux titres

au 31 décembre 2023

Element Fleet Management Corporation	5,0 %
Trisura Group Ltd.	4,6 %
EQB Inc.	4,1 %
Mainstreet Equity Corporation	4,0 %
Jamieson Wellness Inc.	3,9 %
Colliers International Group Inc.	3,8 %
Boyd Group Services Inc.	3,7 %
Parkland Corporation	3,6 %
TerraVest Industries Inc.	3,6 %
Converge Technology Solutions Corp.	3,6 %
Pourcentage total du fonds	**39,8 %**

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	13,7	3,3	20,9	5,3	-9,0	30,6	20,9	19,8	-17,6	14,0	13,0	14,0	14,0	4,0	12,2	9,2
Référence	-0,1	-13,8	35,5	2,8	-18,2	15,8	12,9	20,3	-9,3	4,8	6,0	4,8	4,8	4,6	8,4	3,9

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.