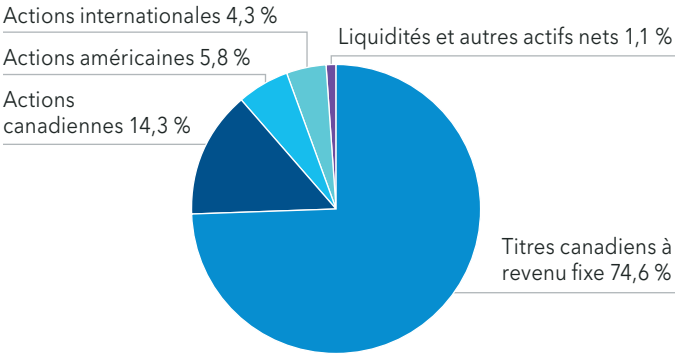
Portefeuille Héritage[MC] très conventionnel Co-operators

co-operators



Profil d'investisseur

Convient à l'investisseur qui recherche un portefeuille diversifié d'actions et de titres à revenu fixe, fortement axé sur les obligations productives de revenu. L'investisseur doit pouvoir accepter un niveau de risque faible.

Objectif de placement

Générer un revenu d'intérêts, préserver le capital et le faire croître modérément, tout en maintenant une volatilité faible, en investissant principalement dans les obligations, les débentures et d'autres titres à revenu fixe, et dans une moindre mesure, dans les actions de sociétés canadiennes et étrangères.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le Fonds suit un modèle de répartition de l'actif qui consiste à acquérir des parts d'un certain nombre de fonds sous-jacents. La pondération de chaque fonds sous-jacent varie d'après les prévisions de risque et de rendement pour les différentes catégories d'actif.

Renseignements sur le fond

au 31 décembre 2023

Type de fonds :	Équilibré
Taille du fonds :	11 927 000 $
Taille du fonds sous-jacent :	s.o.
Nom du fonds sous-jacent :	s.o.
Gestionnaire de portefeuille :	Co-operators Compagnie d'assurance-vie
Date de création du fonds :	10 mai 2005
Date de création du fonds sous-jacent :	s.o.
Nombre de titres détenus :	9
Niveau de volatilité :	Faible

Référence : Indice des obligations universelles FTSE Canada 75,0 %, Indice composé S&P/TSX 15,0 %, Indice mondial MSCI 5,0 %, Indice composé S&P 500 2,5 %, Indice MSCI monde tous pays ex-USA 2,5 %

Principaux titres

au 31 décembre 2023

Fonds de titres à revenu fixe canadiens MFS Co-operators	25,0 %
Fonds canadien à revenu fixe Co-operators	25,0 %
Fonds BlackRock indiciel d'oblig. Univers Canada Co-operators	25,0 %
Fonds Fidelity Frontière Nord[MD] Co-operators	5,0 %
Fonds d'actions mondiales Co-operators	5,0 %
Fonds canadien de recherche MFS Co-operators	5,0 %
Fonds d'actions canadiennes Co-operators	5,0 %
Fonds d'actions américaines Co-operators	2,5 %
Fonds d'actions internationales Mawer Co-operators	2,5 %
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	10,1	3,9	3,9	4,9	0,7	10,7	10,0	3,0	-10,8	9,1	8,6	9,1	9,1	0,1	4,1	4,4
Référence	9,2	2,5	4,6	4,7	-0,3	10,6	9,1	3,3	-10,7	8,7	8,3	8,7	8,7	0,1	3,9	4,0

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.