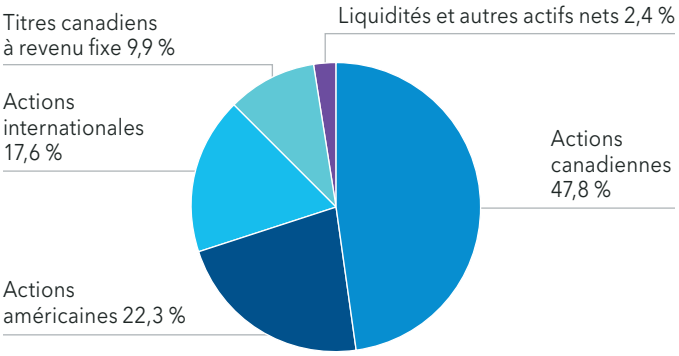
Portefeuille Héritage[MC] très dynamique Co-operators

co-operators



Profil d'investisseur

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

Objectif de placement

Maximiser la croissance du capital à long terme en investissant dans diverses actions de sociétés canadiennes et étrangères et, dans une moindre mesure, dans des obligations, des débentures et d'autres titres à revenu fixe.

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 :	6 204 000 $
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 :	8
Niveau de volatilité :	Modére

Référence : Indice composé S&P/TSX 50,0 %, Indice mondial MSCI 15,0 %, Indice composé S&P 500 12,5 %, Indice MSCI monde tous pays ex-USA 12,5 %, Indice des obligations universelles FTSE Canada 10,0 %

Principaux titres

au 31 décembre 2023

Fonds canadien de recherche MFS Co-operators	17,5 %
Fonds d'actions canadiennes Co-operators	17,5 %
Fonds Fidelity Frontière Nord[MD] Co-operators	15,0 %
Fonds d'actions mondiales Co-operators	15,0 %
Fonds d'actions américaines Co-operators	12,5 %
Fonds d'actions internationales Mawer Co-operators	12,5 %
Fonds de titres à revenu fixe canadiens MFS Co-operators	5,0 %
Fonds canadien à revenu fixe Co-operators	5,0 %
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	12,0	6,3	7,8	11,0	-2,0	20,2	10,9	18,5	-8,6	14,2	8,8	14,2	14,2	7,3	10,5	8,7
Référence	9,9	1,1	11,7	11,0	-4,7	20,3	9,2	19,4	-8,6	14,0	8,2	14,0	14,0	7,6	10,3	8,0

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.