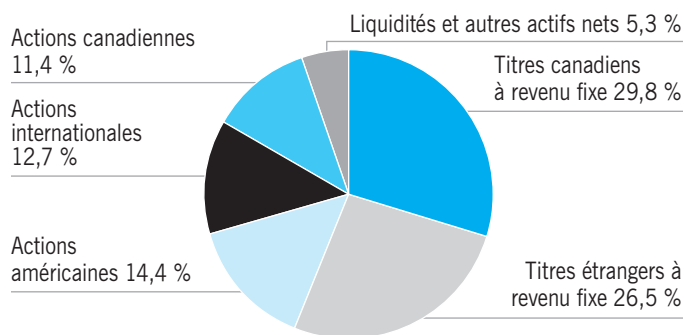


NEI



PROFIL D'INVESTISSEUR

Le fonds s'adresse aux investisseurs qui recherchent un portefeuille diversifié composé d'investissements responsables avec une faible pondération de titres à revenu fixe. L'investisseur doit pouvoir accepter un niveau de risque faible à modéré.

OBJECTIF DE PLACEMENT

Procurer un revenu modéré et un certain potentiel de croissance du capital en investissant dans divers fonds communs axés sur le revenu et dans des fonds communs constitués d'actions. Le fonds adopte une méthode de placement responsable.

STRATÉGIE DE PLACEMENT

Pour atteindre son objectif, le fonds mise principalement sur la répartition stratégique de l'actif. Les fonds communs sous-jacents sont choisis selon divers facteurs, notamment le rendement prévu, la volatilité et la corrélation, en tenant compte des styles de placement et d'autres facteurs qualitatifs. Le gestionnaire peut, à son seul gré, modifier la répartition de l'actif, changer la pondération des fonds sous-jacents, ou ajouter ou supprimer des fonds sous-jacents. Le fonds sous-jacent utilise de nombreuses approches responsables en matière de placement, notamment l'approche prédominante des exclusions responsables (ER) pour exclure les investissements dans des catégories définies.

RENSEIGNEMENTS SUR LE FOND au 31 mars 2023

Type de fonds :	Équilibré
Taille du fonds :	3 953 000 \$
Taille du fonds sous-jacent :	1 077 763 781 \$
Nom du fonds sous-jacent :	Portefeuille NEI ER Sélect revenu et croissance
Gestionnaire de portefeuille :	Placements NEI
Date de création du fonds :	1 novembre 2012
Date de création du fonds sous-jacent :	14 juillet 2005
Nombre de titres détenus :	15
Niveau de volatilité :	De faible à modéré
Référence :	Indice des obligations universelles FTSE Canada 60,0 %, Indice MSCI monde tous pays 28,0 %, Indice composé S&P/TSX 12,0 %

DIX PRINCIPAUX TITRES au 31 mars 2023

Fonds d'obligations canadiennes NEI	29,7 %
Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI	18,0 %
Fonds d'obligation d'impact mondiales NEI	9,1 %
Fonds d'actions américaines ER NEI	6,4 %
Fonds d'actions canadiennes ER NEI	4,9 %
Fonds d'actions mondiales ER NEI	4,3 %
Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI	4,0 %
Fonds d'actions internationales ER NEI	3,6 %
Fonds de dividendes mondial ER NEI	3,6 %
Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI	3,0 %
Pourcentage total du fonds	86,6 %

TAUX DE RENDEMENT

	Rendement annuel au 31 mars (%)											Rendement annualisé au 31 mars 2023 (%)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Trim	CUM.	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	
Fonds	8,1	12,0	0,1	6,6	3,7	5,0	-0,8	17,7	0,9	-1,3	3,7	3,7	-1,3	5,4	4,1	5,0	
Référence	5,0	11,5	-0,5	6,4	2,7	6,2	0,5	13,5	1,2	-1,5	4,4	4,4	-1,5	4,2	3,8	4,4	

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.