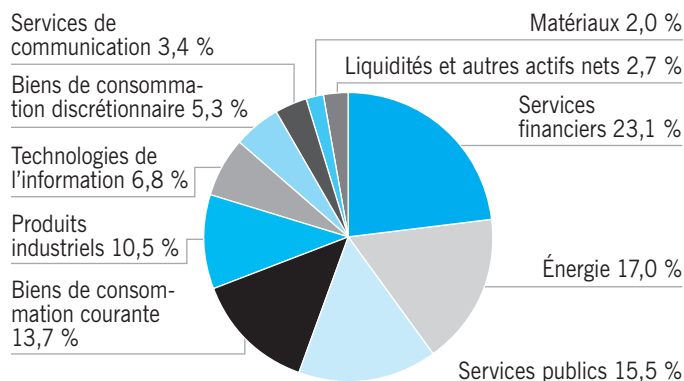


NEI



PROFIL D'INVESTISSEUR

Le fonds s'adresse aux investisseurs ayant un horizon de placement à moyen ou à long terme qui recherchent les revenus et la croissance grâce à la plus-value que produisent les actions canadiennes responsables. L'investisseur doit pouvoir accepter un niveau de risque modéré.

OBJECTIF DE PLACEMENT

Maximiser les rendements, principalement au moyen d'une combinaison de dividendes et de plus-value des actions de sociétés canadiennes. Le fonds adopte une méthode de placement responsable.

STRATÉGIE DE PLACEMENT

Pour réaliser son objectif, le fonds fait appel à une méthode de recherche fondamentale, qui utilise un processus ascendant de sélection des titres comprenant la visite des sociétés et des entretiens avec la direction. Le processus de sélection détaillé permet de créer un portefeuille offrant les caractéristiques suivantes : qualité constante, valeur et croissance durables, y compris la croissance des dividendes. Les risques et la pondération sectorielle du portefeuille sont gérés de façon à réduire la volatilité, à augmenter le revenu, à maintenir la diversification et à assurer l'uniformité du rendement. Le fonds peut utiliser des instruments dérivés, mais uniquement à des fins de couverture. Le fonds 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.

TAUX DE RENDEMENT

	Rendement annuel crédité au 30 juin (%)										Rendement annualisé au 30 juin 2019 (%)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Trim	CUM.	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	—	—	—	—	25,6	0,7	3,6	11,9	5,6	-0,6	1,2	12,6	-0,6	5,5	4,1	—
Référence	—	—	—	—	28,7	-1,2	-0,2	11,0	10,4	3,9	2,6	16,2	3,9	8,4	4,7	—

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. Les rendements sont fondés sur l'historique des fonds de Co-operators Compagnie d'assurance-vie et ne tiennent pas compte des frais d'administration et de gestion, des taxes, ni d'aucuns autres frais. 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.

RENSEIGNEMENTS SUR LE FOND au 30 juin 2019

Type de fonds :	Actions canadiennes
Taille du fonds :	1 085 000 \$
Taille du fonds sous-jacent :	644 964 124 \$
Nom du fonds sous-jacent :	Fonds d'actions canadiennes ER NEI
Gestionnaire de portefeuille :	Placements NEI
Date de création du fonds :	1 novembre 2012
Date de création du fonds sous-jacent :	20 septembre 2002
Nombre de titres détenus :	40
Niveau de volatilité :	Modéré
Référence :	Indice composé S&P/TSX 100,0 %

DIX PRINCIPAUX TITRES au 30 juin 2019

Corporation Financière Power	5,8 %
AltaGas Ltd.	5,7 %
l'Industrielle Alliance Assurance et services financiers inc.	4,8 %
Les Compagnies Loblaw Limitée	4,7 %
Enbridge Inc.	4,6 %
Banque Scotia	4,0 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	4,0 %
Canadian Utilities Limited	3,9 %
Open Text Corporation	3,9 %
Canadian Natural Resources Ltd.	3,7 %
Pourcentage total du fonds	45,2 %