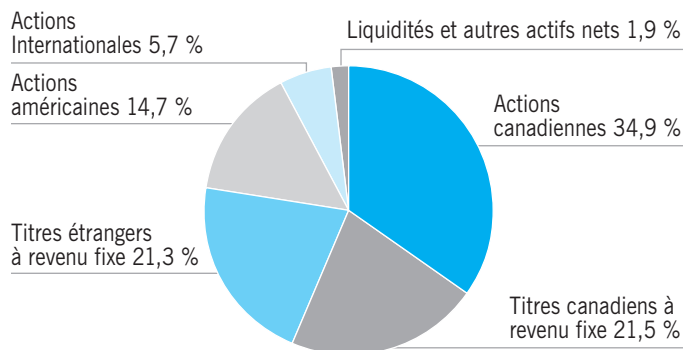


NEI



PROFIL D'INVESTISSEUR

Le fonds s'adresse aux investisseurs ayant un horizon de placement à moyen ou à long terme qui recherchent la croissance et les revenus grâce à une combinaison d'actions responsables et de titres à revenu fixe. L'investisseur doit pouvoir accepter un niveau de risque faible à modéré.

OBJECTIF DE PLACEMENT

Préserver le capital, réaliser un haut niveau de revenu et obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans un mélange d'actions et de titres à revenu fixe canadiens et américains. Le fonds adopte une méthode de placement responsable.

STRATÉGIE DE PLACEMENT

Pour atteindre son objectif, le fonds suit un modèle de répartition de l'actif fondé sur l'évaluation, par le sous-conseiller, de divers facteurs macroéconomiques. Chaque action est choisie en fonction d'un processus de placement ascendant axé sur la croissance à prix raisonnable visant les sociétés qui génèrent des flux de trésorerie disponibles et des dividendes élevés, qui montrent un potentiel de croissance. Pour ce qui est des titres à revenu fixe, les données macroéconomiques servent à déterminer les secteurs et les échéances visés, puis on procède à des analyses de crédit pour trouver les titres au prix le plus attrayant. Les titres peuvent être vendus lorsqu'une pondération ou un prix cible est atteint, lorsqu'il y a un changement dans les données fondamentales sur un titre, comme un changement de direction, ou dans le cadre d'un rajustement important de la répartition de l'actif. 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	—	—	—	—	16,0	4,3	0,1	3,0	5,3	4,8	2,6	9,9	4,8	4,3	3,5	—	
Référence	—	—	—	—	16,2	4,5	2,8	6,1	5,8	6,0	2,5	11,0	6,0	6,0	5,0	—	

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. 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 :	Équilibré
Taille du fonds :	407 000 \$
Taille du fonds sous-jacent :	130 636 267 \$
Nom du fonds sous-jacent :	Fonds équilibré ER NEI
Gestionnaire de portefeuille :	Placements NEI
Date de création du fonds :	1 novembre 2012
Date de création du fonds sous-jacent :	1 juin 1989
Nombre de titres détenus :	92
Niveau de volatilité :	De faible à modéré
Référence :	Indice des obligations universelles FTSE Canada 50,0 %, Indice composé S&P/TSX 40,0 %, Indice mondial MSCI 10,0%

DIX PRINCIPAUX TITRES au 30 juin 2019

Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI	22,9 %
Fonds d'actions américaines ER NEI	9,0 %
Fonds de dividendes mondial ER NEI	6,9 %
Fonds d'actions mondiales ER NEI	5,0 %
Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation ER NEI	5,0 %
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 juin 2041	2,2 %
Province de l'Ontario, 5,85 %, 8 mars 2033	2,2 %
Corporation Financière Power	1,7 %
AltaGas Ltd.	1,7 %
Les Compagnies Loblaw Limitée	1,4 %
Pourcentage total du fonds	58,0 %