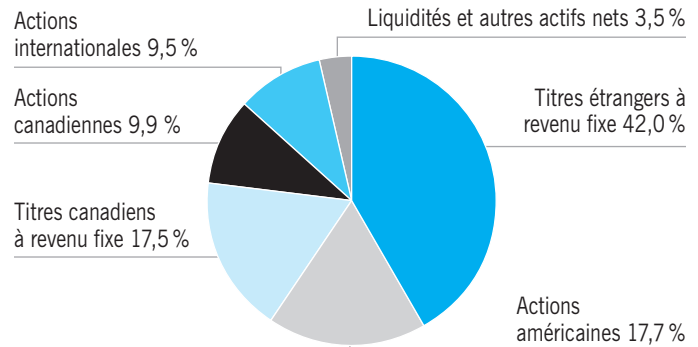


NEI



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.

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 30 juin 2019

Type de fonds :	Équilibré
Taille du fonds :	2 943 000 \$
Taille du fonds sous-jacent :	526 627 385 \$
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 :	8
Niveau de volatilité :	Faible
Référence :	Indice des obligations universelles FTSE Canada 70,0 %, Indice mondial MSCI 15,0 %, Indice composé S&P/TSX 15,0 %

PRINCIPAUX TITRES au 30 juin 2019

Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI	43,7 %
Fonds d'obligations canadiennes NEI	19,1 %
Fonds d'actions américaines ER NEI	9,9 %
Fonds d'actions mondiales ER NEI	8,6 %
Fonds de dividendes mondial ER NEI	6,9 %
Fonds d'actions canadiennes ER NEI	6,8 %
Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation ER NEI	3,0 %
Fonds d'actions internationales ER NEI	2,0 %
Pourcentage total du fonds	100,0 %

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	—	—	—	—	11,9	7,6	2,9	6,5	4,4	6,5	3,1	8,9	6,5	5,8	5,5	—	
Référence	—	—	—	—	9,7	7,0	3,9	4,2	3,9	6,8	2,5	8,8	6,8	5,0	5,2	—	

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.