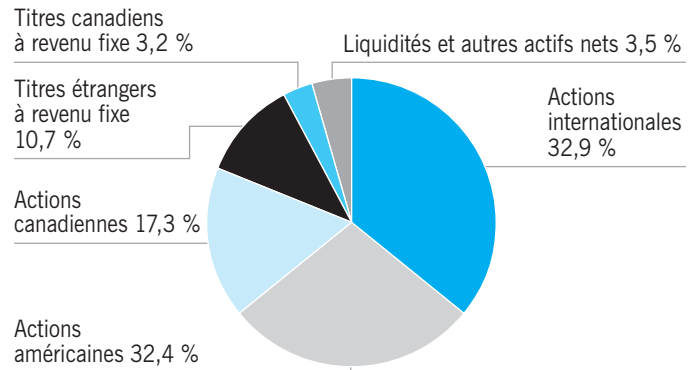


NEI



PROFIL D'INVESTISSEUR

Le fonds s'adresse aux investisseurs qui recherchent un portefeuille diversifié composé d'investissements responsables avec une forte pondération d'actions étrangères et canadiennes. L'investisseur doit pouvoir accepter un niveau de risque modéré.

OBJECTIF DE PLACEMENT

Procurer une appréciation du capital à long terme et, dans une moindre mesure, préserver le capital, en investissant dans des actions étrangères et canadiennes, des titres à revenu fixe étrangers et canadiens, et des titres du marché monétaire. 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 sept. 2020

Type de fonds :	Équilibré
Taille du fonds :	4 840 000 \$
Taille du fonds sous-jacent :	276 599 165 \$
Nom du fonds sous-jacent :	Portefeuille NEI ER Sélect croissance
Gestionnaire de portefeuille :	Placements NEI
Date de création du fonds :	1 novembre 2012
Date de création du fonds sous-jacent :	1 décembre 2009
Nombre de titres détenus :	9
Niveau de volatilité :	Modérée
Référence : Indice mondial MSCI	64,0 %
Indice des obligations universelles FTSE Canada	20,0 %
Indice composé S&P/TSX	16,0 %

PRINCIPAUX TITRES au 30 sept. 2020

Fonds d'actions américaines ER NEI	18,1 %
Fonds d'actions mondiales ER NEI	17,0 %
Fonds d'actions internationales ER NEI	12,1 %
Fonds d'actions canadiennes ER NEI	11,9 %
Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI	11,9 %
Fonds des marchés émergents NEI	10,1 %
Fonds de dividendes mondial ER NEI	10,1 %
Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation ER NEI	6,0 %
Fonds d'obligations canadiennes NEI	3,0 %
Pourcentage total du fonds	100,0 %

TAUX DE RENDEMENT

	Rendement annuel crédité au 30 sept. (%)										Rendement annualisé au 30 sept. 2020 (%)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Trim	CUM.	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	—	—	—	16,1	5,4	9,7	8,0	9,7	6,9	6,9	5,3	2,6	6,9	7,8	8,2	—
Référence	—	—	—	17,6	8,0	9,2	7,2	9,6	6,6	8,9	4,6	4,3	8,9	8,3	8,3	—

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.