



PROFIL D'INVESTISSEUR

Convient à l'investisseur ayant un horizon de placement à moyen ou long terme qui recherchent la croissance et les revenus grâce à une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe. L'investisseur doit pouvoir accepter un niveau de risque allant de faible à modéré.

OBJECTIF DE PLACEMENT

Réaliser un revenu d'intérêt élevé, préserver le capital et offrir la possibilité d'une plus-value à long terme en investissant dans les sociétés canadiennes et américaines à moyenne et forte capitalisation et dans les titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens publics et privés.

STRATÉGIE DE PLACEMENT

Pour atteindre son objectif, le Fonds suit un modèle de répartition de l'actif qui consiste à acquérir des parts d'un certain nombre de fonds sous-jacents. La pondération de chaque fonds sous-jacent varie d'après les prévisions de risque et de rendement pour les différentes catégories d'actif.

RENSEIGNEMENTS SUR LE FOND au 30 juin 2019

Type de fonds :	Équilibré
Taille du fonds :	16 104 000 \$
Taille du fonds sous-jacent :	s.o.
Nom du fonds sous-jacent :	s.o.
Gestionnaire de portefeuille :	Co-operators Compagnie d'assurance-vie
Date de création du fonds :	13 janvier 2000
Date de création du fonds sous-jacent :	s.o.
Nombre de titres détenus :	4
Niveau de volatilité :	De faible à modéré
Référence :	Indice composé S&P/TSX 44,0 %, Indice Univers obligataire FTSE TMX Canada 37,0 %, Indice composé S&P 500 19,0 %

PRINCIPAUX TITRES au 30 juin 2019

Fonds canadien à revenu fixe Co-operators	36,9 %
Fonds d'actions canadiennes Co-operators	36,1 %
Fonds d'actions américaines Co-operators	19,0 %
Fonds des ressources canadiennes Co-operators	8,0 %
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	7,0	14,8	0,8	7,1	19,7	6,7	5,1	7,0	7,8	5,6	2,6	12,4	5,6	6,8	6,4	8,0	
Référence	8,5	12,8	-0,2	7,7	18,9	6,5	3,6	8,0	7,8	6,5	2,5	12,2	6,5	7,5	6,5	7,9	

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.