



PROFIL D'INVESTISSEUR

Convient à l'investisseur qui recherche un portefeuille diversifié d'actions et de titres à revenu fixe, très fortement axé sur les actions canadiennes et étrangères. L'investisseur doit pouvoir accepter un niveau de risque modéré.

OBJECTIF DE PLACEMENT

Maximiser la croissance du capital à long terme en investissant dans diverses actions de sociétés canadiennes et étrangères et, dans une moindre mesure, dans des obligations, des débetures et d'autres titres à revenu fixe.

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 :	3 448 000 \$
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 :	10 mai 2005
Date de création du fonds sous-jacent :	s.o.
Nombre de titres détenus :	8
Niveau de volatilité :	Modérée
Référence :	Indice composé S&P/TSX 50,0 %, Indice mondial MSCI 15,0 %, Indice composé S&P 500 12,5 %, Indice MSCI monde tous pays ex-USA 12,5 %, Indice des obligations universelles FTSE Canada 10,0 %

PRINCIPAUX TITRES au 30 juin 2019

Fonds d'actions canadiennes Co-operators	17,5 %
Fonds canadien de recherche MFS Co-operators	17,5 %
Fonds d'actions mondiales Co-operators	15,0 %
Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD} Co-operators	15,0 %
Fonds d'actions américaines Co-operators	12,5 %
Fonds d'actions internationales Mawer Co-operators	12,4 %
Fonds canadien à revenu fixe Co-operators	5,0 %
Fonds de titres à revenu fixe canadiens MFS Co-operators	5,0 %
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	5,7	18,5	-6,4	14,0	25,3	7,8	2,2	12,1	10,3	6,7	3,3	13,7	6,7	9,7	7,8	9,3
Référence	8,3	18,7	-6,8	10,4	25,1	3,6	-0,1	12,9	10,3	4,9	2,2	13,3	4,9	9,3	6,2	8,4

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.