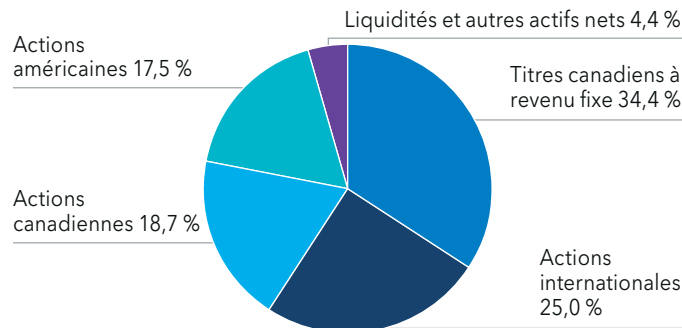


MAWER



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

Préserver le capital et générer un rendement à long terme composé d'un revenu et de gains en capital.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le Fonds investit dans des actions et des titres rattachés à des actions, ainsi que dans des titres à revenu fixe, comme des bons du Trésor, des billets à court terme, des débetures et des obligations. Puisque les changements radicaux dans la répartition d'actif du portefeuille exposent le Fonds aux risques inhérents à la synchronisation avec le marché; les changements graduels sont davantage souhaitables et utilisés. Pas plus de 20 % de l'actif net du Fonds sera investi dans un même secteur, comme il est défini dans la classification industrielle mondiale standard.

Le Fonds peut investir environ 49 % de l'actif net dans les titres étrangers. Cependant, comme le gestionnaire de fonds prévoit investir une partie de l'actif dans des actions d'autres fonds qui peuvent eux-mêmes investir dans des actions étrangères, l'exposition réelle du Fonds dans les actions étrangères pourrait dépasser ce pourcentage.

Pour faciliter l'atteinte des objectifs, le Fonds peut aussi effectuer des placements dans des instruments dérivés, participer à des opérations de prêts de titres, effectuer des opérations de mise en pension ou de prise en pension de titres et conserver des liquidités importantes comme tactique défensive temporaire.

Taux de rendement

	Rendement annuel au 30 juin (%)											Rendement annualisé au 30 juin 2024 (%)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Trim	CUM.	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	
Fonds	12,6	6,0	9,4	7,8	7,9	6,7	14,0	-11,3	10,8	10,8	0,1	4,8	10,8	2,9	5,8	7,2	
Référence	7,7	2,6	9,0	7,2	4,0	4,1	17,7	-10,3	10,3	12,1	1,5	6,3	12,1	3,5	6,3	6,2	

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. Tous les rendements sont fondés sur le rendement du fonds de Co-operators Compagnie d'assurance-vie depuis la date de création du fonds et, le cas échéant, sur le rendement du fonds sous-jacent avant la date de création du fonds. Les retenues administratives, les frais de gestion de placements, et les autres taxes et frais applicables ne sont pas inclus dans les rendements. 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 2024

Type de fonds :	Équilibré
Taille du fonds :	279 444 000 \$
Taille du fonds sous-jacent :	4 416 789 154 \$
Nom du fonds sous-jacent :	Fonds équilibré Mawer
Gestionnaire de portefeuille :	Mawer Investment Management Ltd.
Date de création du fonds :	10 mars 2011
Date de création du fonds sous-jacent :	30 mars 1988
Nombre de titres détenus :	12
Niveau de volatilité :	De faible à modéré

Référence : Indice des obligations universelles FTSE Canada 35,0 %, Indice composé S&P/TSX 15,0 %, Indice composé S&P 500 15,0 %, Indice MSCI monde tous pays ex-USA 15,0 %, Indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX 7,5 %, Indice MSCI monde tous pays à faible capitalisation 7,5 %, Indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada 5,0 %

Dix principaux titres

au 30 juin 2024

Fonds canadien d'obligations Mawer	34,6 %
Fonds d'actions internationales Mawer	17,5 %
Fonds d'actions canadiennes Mawer	15,6 %
Fonds d'actions américaines Mawer	15,2 %
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer	7,1 %
Fonds nouveau du Canada Mawer	3,8 %
Fonds d'actions américaines à moyenne capitalisation Mawer	2,5 %
Fonds d'actions marché émergents Mawer	1,3 %
Bons du Trésor du Canada, 29 août 2024	1,0 %
Bons du Trésor du Canada, 12 septembre 2024	0,7 %

Pourcentage total du fonds 99,3 %