



Profil d'investisseur

Convient à l'investisseur qui recherche la croissance du capital et qui souhaite toucher un revenu grâce à un portefeuille diversifié regroupant des actions et des titres à revenu fixe. L'investisseur doit pouvoir accepter un niveau de risque allant de faible à modéré.

Objectif de placement

Procurer un Taux de rendement supérieur grâce à un revenu et à une plus-value du capital, en investissant dans des actions et des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le Fonds investit dans des actions canadiennes et étrangères, et principalement dans des titres à revenu fixe canadiens de grande qualité.

Parmi les placements en actions permis, notons les actions ordinaires et privilégiées, les titres convertibles, les certificats représentatifs d'actions étrangères, les bons de souscription d'actions, les sociétés de placement immobilier et toutes les autres actions qui sont, selon le gestionnaire de portefeuille, de nature participative. Les titres à revenu fixe admissibles comprennent les titres émis par le gouvernement canadien, les gouvernements étrangers, les organismes gouvernementaux, les sociétés ou les fiducies, notamment les obligations, les débetures, les billets à moyen terme, les titres hypothécaires, les CPG et les dépôts à terme, les titres adossés à des créances, les titres adossés à des hypothèques commerciales et les autres titres pouvant être inclus dans un indice obligataire canadien ou américain.

L'exposition du Fonds au risque de change peut être couverte à l'aide de produits dérivés sur devise. La couverture de change sera utilisée à des fins défensives seulement, s'il y a lieu.

Renseignements sur le fond

au 30 juin 2024

Type de fonds :	Équilibré
Taille du fonds :	16 632 000 \$
Taille du fonds sous-jacent :	1 179 876 676 \$
Nom du fonds sous-jacent :	Fonds équilibré MFS
Gestionnaire de portefeuille :	MFS Gestion de Placements Canada Ltée
Date de création du fonds :	2 octobre 2006
Date de création du fonds sous-jacent :	1 mars 1999
Nombre de titres détenus :	4
Niveau de volatilité :	De faible à modéré
Référence :	Indice des obligations universelles FTSE Canada 35,0 %, Indice composé plafonné S&P/TSX 30,0 %, Indice MSCI monde tous pays 30,0 %, Indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada 5,0 %

Principaux titres

au 30 juin 2024

Fonds de titres à revenu fixe canadiens MFS	37,9 %
Fonds mondial de recherche MFS	31,4 %
Fonds canadien de recherche MFS	29,7 %
Fonds du marché monétaire canadien MFS	1,0 %
Pourcentage total du fonds	100,0 %

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	10,5	1,5	10,0	8,0	7,6	6,1	15,3	-8,4	10,8	11,3	1,0	5,6	11,3	4,2	6,7	7,1	
Référence	7,2	2,0	8,8	7,0	5,6	4,5	16,4	-8,7	10,3	12,1	1,4	6,3	12,1	4,1	6,5	6,3	

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. 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.