

## ADDENDA

## CAPITAL

### Profil d'investisseur

Convient à l'investisseur ayant un long horizon de placement qui recherche une croissance à long terme et qui veut investir principalement dans des actions de grandes sociétés américaines. L'investisseur doit pouvoir accepter un niveau de risque modéré.

### Objectif de placement

Obtenir une plus-value à long terme et conserver la valeur du capital en investissant principalement dans des actions de sociétés américaines.

### Stratégie de placement

Pour réaliser son objectif, le Fonds utilise une méthode alliant une perspective économique descendante pour trouver les industries et les secteurs attrayants, et un processus ascendant de sélection des titres axé sur les données fondamentales. L'ensemble des placements potentiels est analysé pour trouver les sociétés qui présentent un bilan solide et des évaluations attrayantes selon divers paramètres, notamment le ratio cours-bénéfice et le ratio cours-flux de trésorerie. Ces sociétés sont ensuite évaluées individuellement pour déterminer les candidats qui affichent une équipe de direction chevronnée, des possibilités de croissance attrayantes et un avantage concurrentiel solide. Le Fonds privilégie la croissance à prix raisonnable, et met l'accent sur les sociétés à forte capitalisation.

Le Fonds peut investir dans des actions cotées à la bourse de New York, à l'American Stock Exchange (AMEX) ou au NASDAQ. Il utilise aussi les titres à court terme émis par des émetteurs canadiens ou américains, libellés en dollars canadiens ou américains et ayant une échéance de moins d'un an.

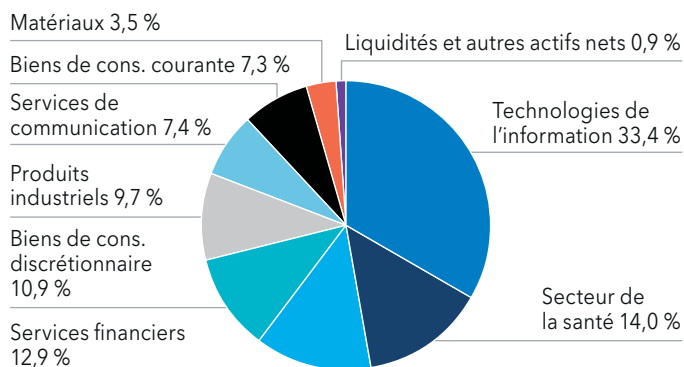
Pour faciliter l'atteinte des objectifs, des contrats à terme standardisés ou de gré à gré, des swaps, des options et d'autres instruments dérivés peuvent être utilisés à des fins de couverture. Le Fonds peut aussi utiliser des instruments dérivés à d'autres fins que la couverture, à condition qu'ils ne soient pas utilisés à des fins spéculatives.

Les critères ESG sont intégrés à l'analyse des placements et au processus décisionnel.

### 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
<b>Fonds</b>	30,1	1,0	16,4	14,6	10,8	14,6	27,7	-5,8	20,8	22,5	1,9	10,8	22,5	11,7	15,3	14,8
<b>Référence</b>	25,9	8,2	17,9	15,8	9,7	12,1	28,0	-6,9	22,7	28,8	5,4	19,6	28,8	13,7	16,1	15,7

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 :	Actions étrangères
Taille du fonds :	124 885 000 \$
Taille du fonds sous-jacent :	266 000 000 \$
Nom du fonds sous-jacent :	Fonds commun Addenda actions - États-Unis
Gestionnaire de portefeuille :	Addenda Capital Inc.
Date de création du fonds :	30 juin 1994
Date de création du fonds sous-jacent :	20 novembre 2009
Nombre de titres détenus :	42
Niveau de volatilité :	Modéré
Référence :	Indice composé S&P 500 100 %

### Dix principaux titres

au 30 juin 2024

Broadcom Inc.	8,4 %
Microsoft Corporation	7,9 %
Apple Inc.	6,1 %
Alphabet Inc.	5,8 %
TJX Companies Inc.	3,3 %
Adobe Inc.	3,3 %
Visa Inc.	3,0 %
Booking Holdings Inc.	2,9 %
UnitedHealth Group Inc.	2,8 %
Intuit Inc.	2,7 %

### Pourcentage total du fonds

**46,3 %**