

ADDENDA

CAPITAL

Profil d'investisseur

Convient à l'investisseur qui recherche des taux de rendement au-dessus de la moyenne grâce à la croissance à long terme du capital et au revenu produit par les actions ordinaires canadiennes. L'investisseur doit pouvoir accepter un niveau de risque modéré.

Objectif de placement

Obtenir une plus-value à long terme et conserver la valeur en investissant dans des actions et des parts de fonds de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le Fonds investit dans des actions et des parts de fonds de sociétés canadiennes qui sont largement diversifiées parmi les divers secteurs de l'économie canadienne. L'accent est mis sur les sociétés de moyenne ou grande capitalisation. L'équipe responsable des actions élabore une stratégie de portefeuille inspirée des thèmes et secteurs qui bénéficieront de la conjoncture anticipée. Les compagnies choisies au sein de ces secteurs sont celles qui ont une excellente gestion, un solide bilan, des produits qui sont sur une lancée, et dont le cours de l'action ne reflète pas encore le potentiel de l'entreprise. Le choix des titres est axé sur les valeurs fondamentales.

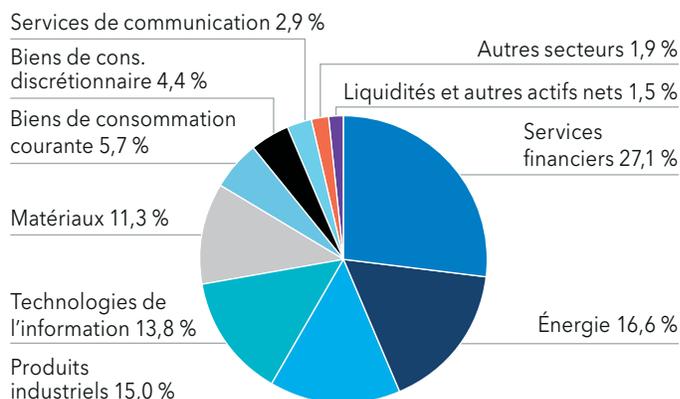
Pour faciliter l'atteinte des objectifs, des contrats à terme standardisés ou de gré à gré, des swaps, des options et d'autres instruments dérivés peuvent être utilisés à des fins de couverture. Le Fonds peut aussi utiliser des instruments dérivés à d'autres fins que la couverture, à condition qu'ils 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	
Fonds	0,7	4,1	12,1	10,0	2,9	-2,7	31,0	0,9	10,6	12,0	-1,3	4,5	12,0	7,8	9,8	7,8	
Référence	-1,2	-0,2	11,0	10,4	3,9	-2,2	33,9	-3,9	10,4	12,1	-0,5	6,1	12,1	6,0	9,3	6,9	

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. 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 canadiennes
Taille du fonds :	186 339 000 \$
Taille du fonds sous-jacent :	s.o.
Nom du fonds sous-jacent :	s.o.
Gestionnaire de portefeuille :	Addenda Capital Inc.
Date de création du fonds :	31 décembre 1991
Date de création du fonds sous-jacent :	s.o.
Nombre de titres détenus :	58
Niveau de volatilité :	Modéré
Référence :	Indice composé S&P/TSX 100 %

Dix principaux titres

au 30 juin 2024

Banque Toronto-Dominion	5,0 %
Constellation Software Inc.	4,8 %
Canadian Natural Resources Ltd.	4,6 %
Brookfield Corporation	4,5 %
Banque Royale du Canada	4,4 %
Banque de Montréal	4,2 %
Wheaton Precious Metals Corporation	4,1 %
Shopify Inc.	3,7 %
Canadien Pacifique Kansas City Limitée	3,5 %
Enbridge Inc.	3,2 %

Pourcentage total du fonds

42,1 %