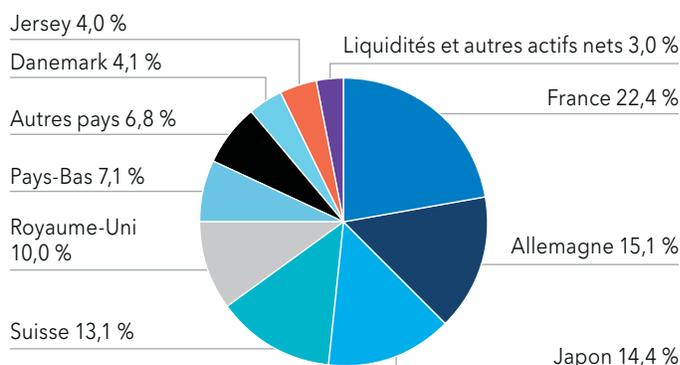


ADDENDA

CAPITAL



Profil d'investisseur

Le fonds s'adresse aux investisseurs intéressés par une croissance à long terme et désirant investir dans une vaste gamme d'actions, principalement à l'extérieur de l'Amérique du Nord. L'investisseur doit pouvoir accepter un niveau de risque modéré.

Objectif de placement

Réaliser une croissance à long terme du capital par des placements effectués surtout dans des actions de sociétés situées principalement à l'extérieur du Canada et des États-Unis.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le fonds investit surtout dans des sociétés qui présentent une croissance des bénéfices durable et reproductible, et dont le cours est raisonnable. Le fonds sous-jacent investit dans au moins 35 émetteurs à tout moment et doit investir dans au moins six pays. Les pays qui font partie de l'indice MSCI marchés émergents ne doivent pas représenter plus de 10 % du fonds sous-jacent. Les contrats de change à terme sont permis pour supprimer le risque de change au cours du cycle de règlement des actions. Aucun autre type d'instruments dérivés n'est permis.

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

Renseignements sur le fond

au 30 juin 2024

Type de fonds :	Actions étrangères
Taille du fonds :	3 933 000 \$
Taille du fonds sous-jacent :	217 800 000 \$
Nom du fonds sous-jacent :	Fonds commun Addenda actions internationales
Gestionnaire de portefeuille :	Addenda Capital Inc.
Date de création du fonds :	9 mars 2021
Date de création du fonds sous-jacent :	30 avril 2012
Nombre de titres détenus :	38
Niveau de volatilité :	Modéré
Référence :	Indice MSCI EAEO 100 %

Dix principaux titres

au 30 juin 2024

Experian plc	3,8 %
RELX Group plc	3,7 %
Coca-Cola HBC AG	3,5 %
Schneider Electric S.A.	3,4 %
SAP SE	3,2 %
Compagnie Financière Richemont SA	3,0 %
ResMed Inc.	3,0 %
Bunzl plc	2,8 %
ABB Ltd.	2,8 %
Air Water Inc.	2,8 %
Pourcentage total du fonds	32,0 %

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	13,2	-2,1	19,8	6,4	6,4	2,0	15,9	-20,0	23,9	8,9	0,9	7,7	8,9	2,6	5,0	6,7
Référence	12,3	-6,5	20,3	8,2	0,4	-1,1	20,3	-14,3	21,8	15,3	0,7	9,3	15,3	6,4	7,4	7,0

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.