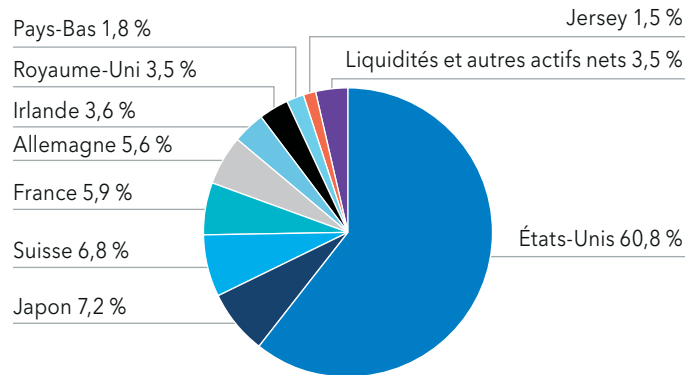


ADDENDA

CAPITAL



Profil d'investisseur

Convient à l'investisseur intéressés par une croissance à long terme et désirant investir dans une vaste gamme d'actions durables, réparties dans le monde entier. L'investisseur doit pouvoir accepter un niveau de risque modéré.

Objectif de placement

Faire croître le capital à long terme en investissant principalement dans les actions de sociétés à moyenne ou forte capitalisation qui sont des chefs de file mondiaux ayant une thématique durable à long terme.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le Fonds investit dans des sociétés qui présentent une croissance des bénéfices durable et reproductible, pour créer de la valeur au fil du temps. Le processus de placement favorise les actions associées à des thématiques durables à long terme et dont le cours est raisonnable.

Le fonds sous-jacent investit en tout temps dans au moins 35 émetteurs répartis dans au moins six pays. Les pays qui font partie de l'indice MSCI Marchés émergents ne peuvent pas constituer 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 :	27 003 000 \$
Taille du fonds sous-jacent :	69 900 000 \$
Nom du fonds sous-jacent :	Fonds commun Addenda actions - mondiales
Gestionnaire de portefeuille :	Addenda Capital Inc.
Date de création du fonds :	22 décembre 2014
Date de création du fonds sous-jacent :	30 avril 2012
Nombre de titres détenus :	47
Niveau de volatilité :	Modéré
Référence :	Indice mondial MSCI 100 %

Dix principaux titres

au 30 juin 2024

Microsoft Corporation	4,5 %
Alphabet Inc.	4,2 %
Fiserv, Inc.	3,4 %
Visa Inc.	3,3 %
Unitedhealth Group Inc.	3,1 %
Booking Holdings Inc.	3,1 %
Schneider Electric S.A.	2,8 %
SAP SE	2,6 %
Amphenol Corporation	2,6 %
ResMed Inc.	2,6 %
Pourcentage total du fonds	32,1 %

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	-	3,3	15,8	10,9	10,4	-0,4	22,6	-13,0	15,4	13,0	-1,3	6,8	13,0	4,3	6,7	-
Référence	-	1,1	18,2	12,5	5,6	7,2	26,4	-10,8	21,6	24,3	3,8	16,0	24,3	10,5	12,8	-

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.