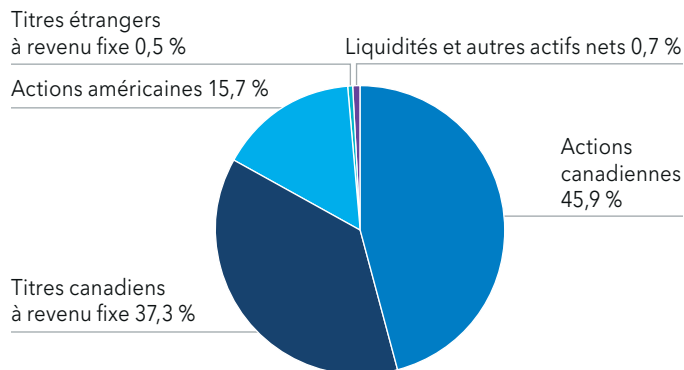


ADDENDA

CAPITAL



Profil d'investisseur

Convient à l'investisseur qui recherche à la fois une croissance du capital et le versement d'un revenu, grâce à la gestion active d'un ensemble d'actions canadiennes et américaines et de titres de créance canadiens. L'investisseur doit pouvoir accepter un niveau de risque allant de faible à modéré.

Objectif de placement

Réaliser des revenus d'intérêts élevés et protéger le capital, tout en offrant la possibilité d'une croissance du capital à long terme.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le Fonds investit dans divers secteurs dont la pondération est basée sur les prévisions de risque et de rendement du gestionnaire pour les différentes catégories d'actif. Les titres à revenu fixe sont ceux de divers émetteurs canadiens publics et privés. Comme les obligations et les actions évoluent généralement en sens inverse, la diversification inhérente au Fonds équilibré Co-operators réduit les risques normalement associés aux fonds ne comportant que des actions ou des obligations.

Pour sa stratégie de répartition de l'actif, le gestionnaire utilise une méthode descendante basée sur la recherche fondamentale. Avec un horizon de placement de 12 à 24 mois, l'équipe de gestionnaires de portefeuilles formule des prévisions pour tous les aspects de la conjoncture de l'économie et des marchés, notamment les taux d'intérêt, les facteurs de limitation de la croissance, l'offre et la demande, et les événements politiques. En outre, elle accorde une place importante aux influences mondiales et aux tendances générales.

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	7,2	4,2	8,3	7,5	5,9	4,1	15,9	-5,2	8,9	10,1	0,1	3,5	10,1	4,3	6,5	6,6	
Référence	5,4	3,3	6,9	6,7	6,3	4,4	15,8	-7,2	8,8	10,4	0,9	4,9	10,4	3,7	6,2	5,9	

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 :	Équilibré
Taille du fonds :	172 250 000 \$
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 :	212
Niveau de volatilité :	De faible à modéré
Référence :	Indice composé S&P/TSX 42,0 % Indice des obligations universelles FTSE Canada 42,0 % Indice composé S&P 500 13,0 % Indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada 3,0 %

Dix principaux titres

au 30 juin 2024

Fonds commun Addenda actions - États-Unis	15,9 %
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 mars 2028	2,6 %
Banque Toronto-Dominion	2,4 %
Constellation Software Inc.	2,3 %
Canadian Natural Resources Ltd.	2,2 %
Brookfield Corporation	2,1 %
Banque Royale du Canada	2,1 %
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 décembre 2029	2,0 %
Banque de Montréal	2,0 %
Wheaton Precious Metals Corporation	1,9 %
Pourcentage total du fonds	35,3 %