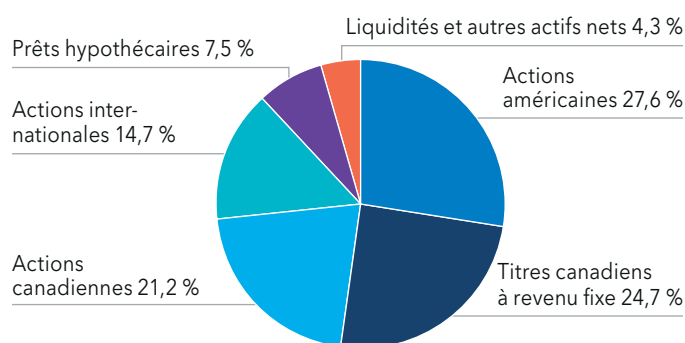


ADDENDA

CAPITAL



Profil d'investisseur

Convient à l'investisseur qui recherche la croissance sur un horizon de placement à long terme, grâce à la gestion active d'une combinaison d'actions de partout dans le monde et de titres de créance libellés en dollars canadiens et étrangers. L'investisseur doit pouvoir accepter un niveau de risque faible à modéré.

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions canadiennes et étrangères, de titres à revenu fixe, de titres hypothécaires commerciaux canadiens, de titres du marché monétaire et de quasi-espèces.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le Fonds investit dans des titres individuels ou dans des unités d'autres fonds communs Addenda axés sur des créneaux spécifiques. Les placements à court terme doivent comporter une échéance de moins d'un an au moment de l'achat. Les actions canadiennes doivent être cotées à la Bourse de Toronto (TSX) ou sur toute autre Bourse canadienne. Les titres étrangers doivent être cotés à toute Bourse située dans un pays faisant partie des indices MSCI mondial et MSCI marchés émergents.

Les contrats à terme boursier, contrats à livrer, swaps, options, pensions sur titres, prises en pension de titres, etc. peuvent être utilisés pour atteindre les objectifs du fonds.

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 :	Équilibré
Taille du fonds :	14 137 000 \$
Taille du fonds sous-jacent :	22 300 000 \$
Nom du fonds sous-jacent :	Fonds commun Addenda - équilibré
Gestionnaire de portefeuille :	Addenda Capital Inc.
Date de création du fonds :	3 janvier 2017
Date de création du fonds sous-jacent :	20 mai 2014
Nombre de titres détenus :	7
Niveau de volatilité :	De faible à modéré
Référence :	Indice mondial MSCI 40,0 %, Indice des obligations universelles FTSE Canada 30,0 %, Indice composé S&P/TSX 20,0 %, Indice des obligations du secteur infrastructure FTSE Canada 5,0 %, Indice des obligations globales à court terme FTSE Canada 5,0 %

Principaux titres

au 30 juin 2024

Fonds commun Addenda actions - mondiales	43,8 %
Fonds commun Addenda actions - Canada	22,0 %
Fonds commun Addenda revenu fixe - Investiss. d'impact	11,3 %
Fonds commun Addenda oblig. - univers diversifié (core)	10,8 %
Fonds commun Addenda hypothèques commerciales	8,0 %
Fonds commun Addenda obligations d'infrastructure	3,2 %
Fonds commun Addenda marché monétaire - liquidité	0,9 %
Pourcentage total du fonds	100,0 %

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	-	-	-	7,3	7,1	1,5	14,2	-8,5	9,2	9,6	-0,6	4,0	9,6	3,1	4,9	-
Référence	-	-	-	7,4	6,1	5,8	15,7	-9,4	11,9	13,5	1,7	7,3	13,5	4,8	7,1	-

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.