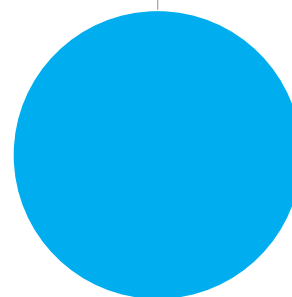


ADDENDA

CAPITAL

Trésorerie et titres
à court terme 100,0 %



PROFIL D'INVESTISSEUR

Convient à l'investisseur ayant un horizon de placement à court ou moyen terme qui recherchent des revenus d'intérêt et une grande liquidité. L'investisseur doit pouvoir accepter un niveau de risque faible.

OBJECTIF DE PLACEMENT

Procurer une source stable de revenu d'intérêt en investissant dans les titres à court terme du marché monétaire canadien et dans les liquidités.

STRATÉGIE DE PLACEMENT

Pour atteindre ces objectifs, le Fonds investit dans des titres à court terme du marché monétaire émis ou garantis par le gouvernement du Canada, par des provinces canadiennes ou par des sociétés canadiennes de premier ordre.

Tous les actifs sont libellés en dollars canadiens; ils comprennent des liquidités ou des titres de créance ayant une échéance maximale de 13 mois. Il peut y avoir des exceptions dans le cas des titres du gouvernement ayant une échéance maximale de 25 mois. L'échéance moyenne du fonds, pondérée en dollars, se limite à 180 jours.

Un ensemble de données fondamentales et d'analyses techniques est utilisé pour asseoir les perspectives d'évolution des taux d'intérêt. Le portefeuille est alors positionné selon le segment des taux à court terme de la courbe de rendement de manière à profiter des fluctuations anticipées des taux d'intérêt.

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

TAUX DE RENDEMENT

	Rendement annuel au 31 mars (%)											Rendement annualisé au 31 mars 2023 (%)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Trim	CUM.	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	
Fonds	1,3	1,4	1,0	1,0	1,2	1,9	2,1	0,7	0,3	2,9	1,2	1,2	2,9	1,3	1,6	1,4	
Référence	1,0	0,9	0,5	0,5	0,8	1,5	1,9	0,2	0,3	2,8	1,1	1,1	2,8	1,1	1,3	1,0	

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.

RENSEIGNEMENTS SUR LE FOND au 31 mars 2023

Type de fonds :	Revenu fixe
Taille du fonds :	28 295 000 \$
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 1997
Date de création du fonds sous-jacent :	s.o.
Nombre de titres détenus :	28
Niveau de volatilité :	Faible
Référence :	Indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada 100,0 %

DIX PRINCIPAUX TITRES au 31 mars 2023

Bons du Trésor du Canada, 28 septembre 2023	11,2 %
Bons du Trésor du Canada, 25 mai 2023	10,9 %
Banner Trust, billet à escompte, 8 août 2023	6,2 %
Banque de Nouvelle-Écosse, 5,12 %, 28 mars 2024	5,7 %
Stable Trust, billet à escompte, 8 août 2023	5,5 %
Safe Trust, billet à escompte, 1 août 2023	5,2 %
Sure Trust, billet à escompte, 8 août 2023	4,2 %
Bay Street Trust, billet à escompte, 07 août 2023	4,2 %
King St Trust, billet à escompte, 10 janvier 2024	4,0 %
Safe Trust, billet à escompte, 26 juin 2023	3,9 %
Pourcentage total du fonds	61,0 %