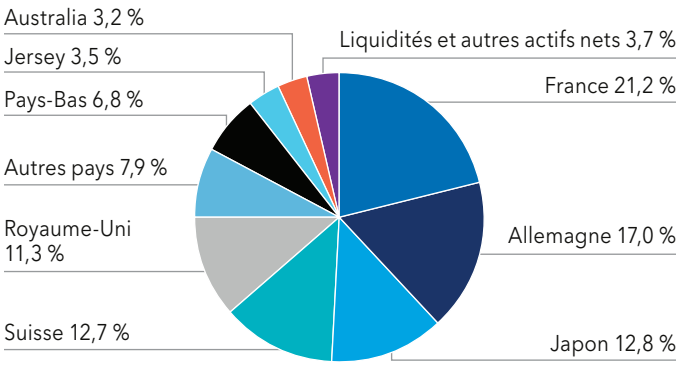
Fonds d'actions internationales Co-operators

co-operators

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 31 décembre 2024

Type de fonds :	Actions étrangères
Taille du fonds :	2 353 000 $
Taille du fonds sous-jacent :	162 800 000 $
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 31 décembre 2024

SAP SE	4,9 %
Schneider Electric S.A.	4,2 %
RELX Group plc	4,0 %
Fonds commun Addenda marché monétaire - liquidité	3,9 %
Experian plc	3,6 %
Compagnie Financière Richemont SA	3,4 %
ABB Ltd.	3,3 %
ResMed Inc.	3,3 %
Fresenius SE & Co. KGaA	3,3 %
Air Liquide	3,2 %
Pourcentage total du fonds	**37,0 %**

Taux de rendement

	Rendement annuel au 31 décembre (%)										Rendement annualisé au 31 décembre 2024 (%)					
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Trim**	**CUM.**	**1 an**	**3 ans**	**5 ans**	**10 ans**
Fonds	21,1	-2,6	15,4	-3,6	19,1	8,7	7,9	-16,1	14,8	12,1	-3,6	12,1	12,1	2,6	4,8	7,1
Référence	19,0	-2,5	16,8	-6,0	15,8	5,9	10,3	-8,2	15,1	13,2	-2,2	13,2	13,2	6,1	6,9	7,5

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.