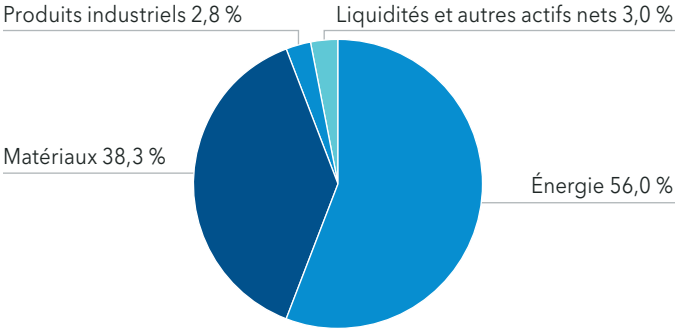
Fonds des ressources canadiennes Co-operators

co-operators

ADDENDA CAPITAL



Profil d'investisseur

Convient à l'investisseur ayant un horizon de placement à long terme qui recherchent la croissance grâce à la plus-value que produisent les actions canadiennes, principalement dans les secteurs de l'énergie et des matières premières. L'investisseur doit pouvoir accepter un niveau de risque allant de modéré à élevé.

Objectif de placement

Réaliser une plus-value à long terme en investissant principalement dans les actions des sociétés canadiennes du secteur des ressources cotées à la Bourse de Toronto.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le Fonds investit principalement dans les actions de sociétés qui exercent leurs activités dans l'exploration et la production de ressources naturelles, comme les métaux, les minéraux non métalliques, les produits forestiers, le pétrole et le gaz. Il privilégie différents secteurs selon l'évolution de la conjoncture et investit, s'il y a lieu, dans des titres de créance.

Pour faciliter l'atteinte des objectifs, des contrats à terme standardisés ou de gré à gré, des swaps, des options et d'autres instruments dérivés peuvent être utilisés à des fins de couverture. Le Fonds peut aussi utiliser des instruments dérivés à d'autres fins que la couverture, à condition qu'ils ne soient pas utilisés à des fins spéculatives.

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

Renseignements sur le fond

au 31 décembre 2023

Type de fonds :	Actions canadiennes
Taille du fonds :	19 969 000 $
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 :	13 janvier 2000
Date de création du fonds sous-jacent :	s.o.
Nombre de titres détenus :	26
Niveau de volatilité :	De modéré à élevé
Référence :	Indice composé S&P/TSX – Énergie et matériaux 100 %

Dix principaux titres

au 31 décembre 2023

Canadian Natural Resources Ltd.	11,4 %
Societe Aurifere Barrick	8,8 %
Enbridge Inc.	7,8 %
Suncor Energy Inc.	7,6 %
Wheaton Precious Metals Corporation	7,3 %
Cameco Corporation	6,5 %
TC Energy Corporation	6,4 %
Nutrien Ltd.	5,1 %
CCL Industries Inc.	4,4 %
Cenovus Energy Inc.	4,4 %
Pourcentage total du fonds	**69,8 %**

Taux de rendement

	Rendement annuel au 31 déc. (%)										Rendement annualisé au 31 déc. 2023 (%)					
	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Trim**	**CUM.**	**1 an**	**3 ans**	**5 ans**	**10 ans**
Fonds	2,3	-10,3	22,6	-1,9	-16,2	22,2	-11,2	25,2	23,7	5,0	2,1	5,0	5,0	17,6	12,0	5,0
Référence	-4,1	-22,3	37,3	-1,9	-15,0	22,4	-7,2	24,1	17,0	3,2	-0,1	3,2	3,2	14,4	11,2	3,8

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.