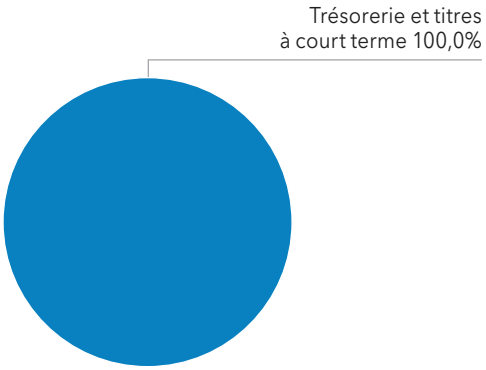
Fonds du marché monétaire Co-operators

co-operators

ADDENDA CAPITAL



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.

Renseignements sur le fond

au 31 décembre 2023

Type de fonds :	Revenu fixe
Taille du fonds :	27 448 000 $
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 :	27
Niveau de volatilité :	Faible
Référence :	Indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada 100 %

Dix principaux titres

au 31 décembre 2023

Bons du Trésor du Canada, 6 juin 2024	11,5 %
Bons du Trésor du Canada, 28 mars 2024	8,0 %
Banque canadienne de l'Ouest, 5,89 %, 22 janvier 2024	7,7 %
North West Redwater Partnership, 3,20 %, 22 juillet 2024	5,5 %
Stable Trust, billet à escompte, 16 mai 2024	5,3 %
Sure Trust, billet à escompte, 21 août 2024	4,9 %
King St Trust, billet à escompte, 23 avril 2024	4,7 %
Sound Trust, billet à escompte, 19 juillet 2024	4,4 %
Bay Street Trust, billet à escompte, 3 mai 2024	4,2 %
Canadian Master Trust, billet à escompte, 30 avril 2024	3,6 %
Pourcentage total du fonds	**59,7 %**

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

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.