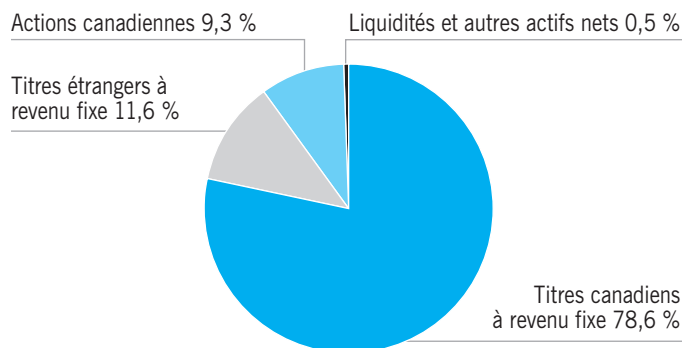


ADDENDA

CAPITAL



PROFIL D'INVESTISSEUR

Convient à l'investisseur ayant un horizon de placement à moyen ou long terme qui recherche des titres à revenu fixe pouvant procurer des revenus d'intérêt, dont certains dépassent le cadre des obligations canadiennes classiques. L'investisseur doit pouvoir accepter un niveau de risque faible.

OBJECTIF DE PLACEMENT

Obtenir un revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres canadiens et non-canadiens à revenu fixe, d'hypothèques commerciales et d'actions privilégiées.

STRATÉGIE DE PLACEMENT

Pour atteindre son objectif, le Fonds mise sur un large éventail d'occasions d'investissement, dont certaines dépassent le cadre des obligations canadiennes classiques. Les options sont transformées en positions de base et secondaires, notamment : obligations de projets d'infrastructures, obligations feuilles d'érable, titres indexés sur l'inflation, hypothèques commerciales canadiennes, actions privilégiées nord-américaines, obligations à rendement élevé nord-américaines et titres à revenu fixe mondiaux. La prestation d'un rendement supérieur des obligations au fil du temps et des cycles boursiers demeure possible en raison d'une approche de répartition tactique, dynamique et rigoureuse.

TAUX DE RENDEMENT

	Rendement annuel crédité au 30 sept. (%)										Rendement annualisé au 30 sept. 2020 (%)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Trim	CUM.	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	2,4	9,1	8,8	—	—	—
Référence	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	0,4	8,0	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. Les rendements sont fondés sur l'historique des fonds de Co-operators Compagnie d'assurance-vie et ne tiennent pas compte des frais d'administration et de gestion, des taxes, ni d'aucuns autres frais. 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 30 sept. 2020

Type de fonds :	Revenu fixe
Taille du fonds :	4 522 000 \$
Taille du fonds sous-jacent :	131 300 000 \$
Nom du fonds sous-jacent :	Fonds commun Addenda revenue fixe de base plus
Gestionnaire de portefeuille :	Addenda Capital Inc.
Date de création du fonds :	20 juin 2019
Date de création du fonds sous-jacent :	31 octobre 2014
Nombre de titres détenus :	322
Niveau de volatilité :	Faible
Référence :	Indice des obligations universelles FTSE Canada 100,0 %

DIX PRINCIPAUX TITRES au 30 sept. 2020

Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 juin 2030	14,4 %
Fonds commun Addenda obligations mondiales de sociétés	11,6 %
Fonds commun Addenda hypothèques commerciales	9,2 %
Fonds commun Addenda rendement absolu dynamique - obligations	6,5 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,95 %, 15 décembre 2025	6,0 %
Province de l'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	3,9 %
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 décembre 2051	2,9 %
Hydro-Québec, 6,00 %, 15 février 2040	2,2 %
Financement-Québec, 5,25 %, 1 juin 2034	2,2 %
Financement-Québec, 5,25 %, 1 juin 2034	1,8 %
Pourcentage total du fonds	60,7 %