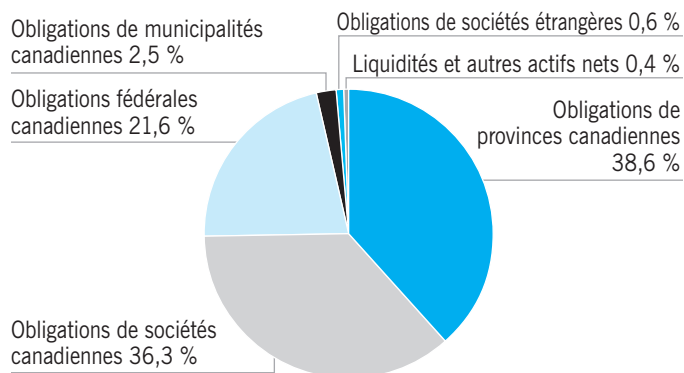


## ADDENDA

## CAPITAL



### PROFIL D'INVESTISSEUR

Convient à l'investisseur ayant un horizon de placement à moyen ou long terme qui recherchent des titres à revenu fixe pouvant procurer des revenus d'intérêt. L'investisseur doit pouvoir accepter un niveau de risque faible.

### OBJECTIF DE PLACEMENT

Réaliser des revenus d'intérêts élevés et une plus-value modérée, tout en préservant la sécurité du capital.

### STRATÉGIE DE PLACEMENT

Pour atteindre son objectif, le Fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens de première qualité, notamment des titres du gouvernement fédéral, des provinces et des municipalités ainsi que des obligations et débetures de sociétés canadiennes. Le fonds peut comporter des obligations étrangères, sous réserve d'un maximum de 10 %. À la souscription, tous les titres doivent avoir la cote BBB ou une cote supérieure.

Le gestionnaire du Fonds suit une méthode dynamique, à multiples facettes. Pour ajouter de la valeur aux portefeuilles, il se sert de multiples stratégies de placement fondées sur des prévisions économiques, établies à l'aide d'une méthode descendante. Anticipation des taux d'intérêt, opérations mixtes sur des secteurs et des titres individuels et analyse de notes de crédit sont toutes des stratégies employées pour atténuer les risques et accroître le rendement des portefeuilles.

Pour faciliter l'atteinte des objectifs, le Fonds peut utiliser des contrats à terme standardisés ou de gré à gré, des swaps, des options et d'autres instruments dérivés pour profiter des fluctuations des taux d'intérêt ou encore à des fins de couverture des risques de change. 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.

### 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 |
| <b>Fonds</b>     | 6,0                                      | 6,4  | -1,1 | 6,7  | 4,9  | 7,2  | -3,1 | 2,2  | 10,4 | 7,9  | 0,8                                      | 8,8  | 7,9  | 6,8   | 4,8   | 4,7    |
| <b>Référence</b> | 6,4                                      | 5,3  | -1,3 | 6,3  | 5,3  | 6,3  | -3,0 | 1,7  | 9,7  | 7,1  | 0,4                                      | 8,0  | 7,1  | 6,1   | 4,3   | 4,3    |

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. 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 :                       | 245 864 000 \$  |
| 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 1991  |
| Date de création du fonds sous-jacent : | s.o.  |
| Nombre de titres détenus :              | 147   |
| Niveau de volatilité :                  | Faible  |
| Référence :                             | Indice des obligations universelles FTSE Canada 100,0 % |

### DIX PRINCIPAUX TITRES au 30 sept. 2020

|   |               |
|---|---------------|
| Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,95 %, 15 déc. 2025 | 13,3 %        |
| Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 décembre 2051           | 6,5 %         |
| Province de l'Ontario, 6,20 %, 2 juin 2031                | 6,0 %         |
| Province de l'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030                | 5,5 %         |
| Hydro-Québec, 6,00 %, 15 février 2040                     | 5,2 %         |
| Province de l'Ontario, 1,85 %, 1 février 2027             | 3,4 %         |
| Province de l'Ontario, 4,60 %, 2 juin 2039                | 2,9 %         |
| Province du Manitoba, 4,60 %, 5 mars 2038                 | 2,8 %         |
| Province de l'Ontario, 2,25 %, 18 mai 2022                | 2,3 %         |
| Financement-Québec, 5,25 %, 1 juin 2034                   | 1,8 %         |
| <b>Pourcentage total du fonds</b>                         | <b>49,6 %</b> |