

ADDENDA

CAPITAL

PROFIL D'INVESTISSEUR

Convient à l'investisseur ayant un long horizon de placement qui recherche une croissance à long terme et qui veut investir principalement dans des actions de grandes sociétés américaines. L'investisseur doit pouvoir accepter un niveau de risque modéré.

OBJECTIF DE PLACEMENT

Obtenir une plus-value à long terme et conserver la valeur du capital en investissant principalement dans des actions de sociétés américaines.

STRATÉGIE DE PLACEMENT

Pour réaliser son objectif, le Fonds utilise une méthode alliant une perspective économique descendante pour trouver les industries et les secteurs attrayants, et un processus ascendant de sélection des titres axé sur les données fondamentales. L'ensemble des placements potentiels est analysé pour trouver les sociétés qui présentent un bilan solide et des évaluations attrayantes selon divers paramètres, notamment le ratio cours-bénéfice et le ratio cours-flux de trésorerie. Ces sociétés sont ensuite évaluées individuellement pour déterminer les candidats qui affichent une équipe de direction chevronnée, des possibilités de croissance attrayantes et un avantage concurrentiel solide. Le Fonds privilégie la croissance à prix raisonnable, et met l'accent sur les sociétés à forte capitalisation.

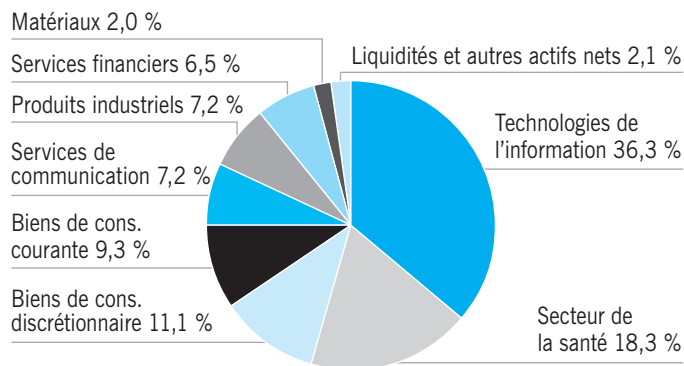
Le Fonds peut investir dans des actions cotées à la bourse de New York, à l'American Stock Exchange (AMEX) ou au NASDAQ. Il utilise aussi les titres à court terme émis par des émetteurs canadiens ou américains, libellés en dollars canadiens ou américains et ayant une échéance de moins d'un an.

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.

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	1,3	23,2	25,5	31,1	21,5	4,4	11,3	24,9	6,2	21,9	9,7	12,8	21,9	17,4	13,4	16,7
Référence	2,7	22,0	24,7	30,2	19,2	13,2	12,9	21,9	6,8	16,2	6,8	8,7	16,2	14,8	14,1	16,7



RENSEIGNEMENTS SUR LE FOND au 30 sept. 2020

Type de fonds :	Actions étrangères
Taille du fonds :	97 850 000 \$
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 mars 1994
Date de création du fonds sous-jacent :	s.o.
Nombre de titres détenus :	48
Niveau de volatilité :	Modéré
Référence :	Indice composé S&P 500 100,0 %

DIX PRINCIPAUX TITRES au 30 sept. 2020

Fonds commun Addenda actions – États-Unis	62,6 %
Apple Inc.	3,3 %
Microsoft Corporation	2,7 %
Thermo Fisher Scientific Inc.	2,3 %
Broadcom Inc.	1,6 %
Adobe Systems Inc.	1,4 %
Nike Inc.	1,4 %
Visa Inc.	1,3 %
Alphabet Inc.	1,2 %
Costco Wholesale Corporation	1,1 %
Pourcentage total du fonds	78,8 %

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. 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.