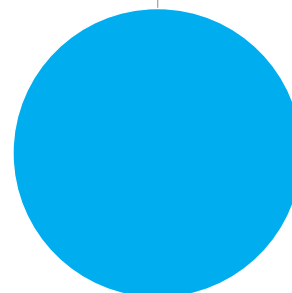


ADDENDA

CAPITAL

Trésorerie et titres
à court terme 100,0 %



PROFIL D'INVESTISSEUR

Convient à l'investisseur ayant un horizon de placement à court ou moyen terme qui recherche 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.

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

RENSEIGNEMENTS SUR LE FOND au 30 sept. 2020

Type de fonds :	Revenu fixe
Taille du fonds :	34 241 000 \$
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 :	28
Niveau de volatilité :	faible
Référence :	Indice des Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada 100,0 %

DIX PRINCIPAUX TITRES au 30 sept. 2020

Bons du Trésor du Canada, 22 avril 2021	12,4 %
Bons du Trésor du Canada, 9 septembre 2021	8,6 %
Bay Street Trust, billet à escompte, 16 décembre 2020	5,1 %
Ridge Trust, billet à escompte, 5 février 2021	4,4 %
Storm King Trust, billet à escompte, 25 novembre 2020	4,4 %
Stable Trust, billet à escompte, 17 décembre 2020	4,4 %
Storm King Trust, billet à escompte, 29 décembre 2020	3,8 %
Banque de Nouvelle-Écosse, billet à escompte, 15 déc. 2020	3,7 %
Bons du Trésor du Canada, 18 février 2021	3,7 %
Bay Street Trust, billet à escompte, 17 novembre 2020	3,6 %
Pourcentage total du fonds	53,9 %

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.