

Aperçu du Fonds

Objectif de placement

L'objectif de placement de ce Fonds consiste à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres canadiens et étrangers, d'actions privilégiées canadiennes et, dans une moindre mesure, de titres à revenu fixe et de titres du marché monétaire ou dans des quasi-espèces, et ce, au moyen d'une approche d'investissement durable.

Ces placements peuvent être effectués par le Fonds, directement ou indirectement par l'entremise de placements dans d'autres organismes de placement collectif, y compris des FNB.

Stratégie

Le gestionnaire emploie une approche dynamique de répartition de l'actif qui combine les évaluations descendantes et ascendantes afin de tirer parti des possibilités offertes par le marché au moyen de changements stratégiques. Nous estimons qu'une stratégie de répartition de l'actif optimale, établie selon le risque et gérée activement, fournira des rendements élevés ainsi qu'une diversification efficace, et qu'il sera possible d'obtenir une valeur ajoutée au moyen d'ajustements mesurés de la répartition de l'actif, motivés par des perspectives changeantes à l'égard des rendements et des évaluations des catégories d'actifs fondées sur des facteurs quantitatifs et qualitatifs.

Caractéristiques du portefeuille

Revenu fixe

Durée modifiée (années) —

Rendement moyen à l'échéance (%) —

Taux de rendement prévu d'une obligation, exprimé en pourcentage annuel, si le placement est détenu jusqu'à l'échéance. On suppose que tous les coupons sont réinvestis au même taux.

Dix principaux placements

Pourcentage du total des actions	%
1. Agnico Eagle Mines Ltd.	3,2
2. Banque Toronto-Dominion	3,0
3. Banque Royale du Canada	2,5
4. Alphabet Inc., catégorie C	2,3
5. Brookfield Corp., catégorie A	2,2
6. Apple Inc.	2,2
7. Banque de Montréal	2,1
8. Enbridge Inc.	2,1
9. Shopify Inc., catégorie A	2,0
10. Canadian Natural Resources Ltd.	2,0
Total	23,6

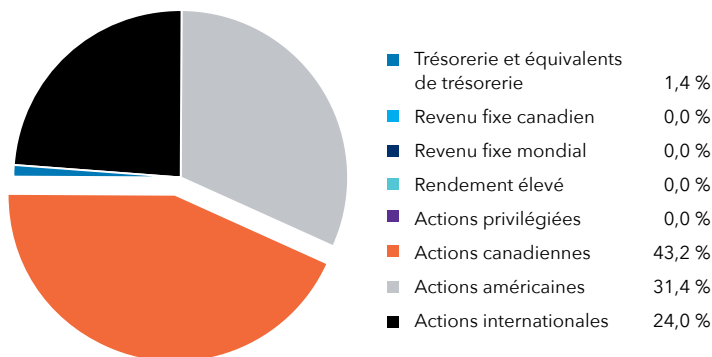
Renseignements détaillés

Code du Fonds	ADD120
Série	Séries A
Date de création du Fonds	28 mars 2022
Ratio des frais de gestion (RFG*)	1,79 %
Seuil de commission de suivi	Jusqu'à 1,0 %
Gestionnaire du Fonds	Addenda Capital inc.
Distribution	Revenu net : mensuellement
	Gains en capital nets : décembre
Placement minimal	500 \$ (initial), 25 \$ (subséquent)
Niveau de risque	Faible à moyen

* Au 31 décembre 2025

** Le Fonds prévoit la distribution de tout revenu net sur une base mensuelle et de tout gain en capital net sur une base annuelle en décembre, le cas échéant.

Répartition des placements



Actions

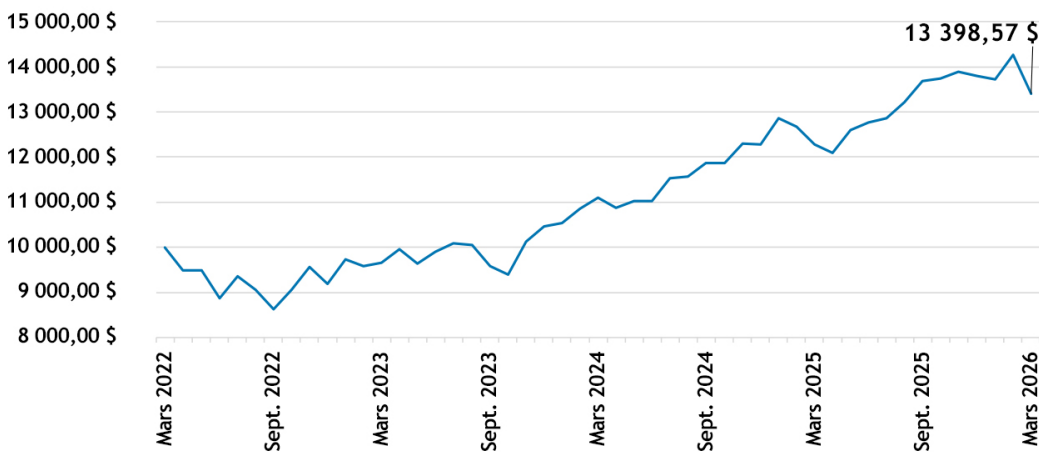
Secteur	Pondération	\$	%
Services financiers		25 674 139	24,5
Technologies de l'information		16 395 341	15,6
Produits industriels		14 474 504	13,8
Matières de base		14 474 504	13,8
Consommation discrétionnaire		8 942 913	8,5
Énergie		7 882 779	7,5
Consommation de base		6 171 870	5,9
Soins de santé		6 066 906	5,8
Services de communication		3 285 367	3,1
Immobilier		850 207	0,8
Services publics		745 243	0,7
Total		104 963 773	100

Rendement

Rendement du Fonds	1 mois (%)	3 mois (%)	CDA	1 an	3 ans	Depuis sa création (2022-03-31*)
Addenda Fonds d'actions Diversifié Mondial	-6,01	-2,93	-2,93	9,17	11,5	7,59

* Calcul du rendement depuis le 31 mars 2022

Investissement d'une valeur de 10 000 \$



Investissement durable et d'impact



L'investissement durable et d'impact cadre parfaitement avec nos objectifs organisationnels. Nous nous sommes engagés à nous assurer que nos décisions de placement produisent des résultats favorables à long terme, tout en progressant activement vers un avenir juste et durable.

En investissant de manière à produire des résultats positifs sur le plan environnemental et social, nous contribuons à protéger la sécurité financière à long terme des Canadiens et des collectivités.

Avantages

- Forte incidence à faible coût
- Création d'un changement social et environnemental positif avec votre investissement
- Harmonisation de vos choix d'investissement avec vos valeurs

Les fonds communs de placement sont offerts aux résidentes et résidents canadiens par l'entremise de Services d'investissement financier Co-operators inc. partout au Canada, sauf au Québec et dans les territoires. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l'aperçu du fonds avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent à l'historique des rendements totaux annuels composés et tiennent compte de l'évolution de la valeur des parts ainsi que du réinvestissement de toutes les distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution ni des frais facultatifs ou de l'impôt sur le revenu exigible du porteur de parts, qui auraient diminué le rendement. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. Services d'investissement financier Co-operators inc. s'engage à protéger la vie privée de leur clientèle, ainsi que la confidentialité, l'exactitude et la sécurité des renseignements personnels recueillis, utilisés, conservés et divulgués dans le cadre de ses activités commerciales. Visitez <https://www.cooperators.ca/fr-ca/PublicPages/Privacy.aspx> pour en savoir plus. Addenda Capital est une filiale du Groupe Co-operators limitée et peut être responsable de la gestion de certains produits de fonds communs de placement, ou de leurs composants sous-jacents, qui sont proposés par l'entremise de Services d'investissement financier Co-operators inc. Co-operators® est une marque déposée du Groupe Co-operators limitée.

© 2026, Services d'investissement financier Co-operators inc.