

Aperçu du Fonds

Objectif de placement

L'objectif de placement de ce Fonds consiste à procurer une croissance du capital à long terme et à générer du revenu de dividendes et d'intérêts, en investissant dans des titres de capitaux propres canadiens et étrangers ainsi que dans des titres à revenu fixe, 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)	5,98
Rendement moyen à l'échéance (%)	4,12
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. NEI Global High Yield Bond Fund, série 1	6,0
2. NEI Global Impact Bond Fund, série 1	2,8
3. Banque Toronto-Dominion	2,5
4. Banque Royale du Canada	2,4
5. Banque de Montréal	1,9
6. Brookfield Corp., catégorie A	1,7
7. Enbridge inc.	1,5
8. Shopify inc., catégorie A	1,5
9. Alphabet Inc., catégorie C	1,4
10. Banque Scotia	1,4
Total	23,1

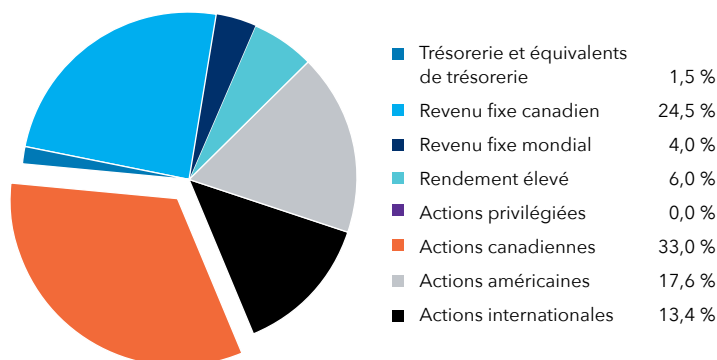
Renseignements détaillés

Code du Fonds	ADD110
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
Placement minimal	Gains en capital nets : décembre
Niveau de risque	500 \$ (initial), 25 \$ (subséquent)
	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	19 949 663	27,7
Technologies de l'information	11 149 613	15,5
Produits industriels	10 926 188	15,1
Matières de base	7 992 838	11,1
Énergie	6 082 917	8,4
Consommation discrétionnaire	5 621 654	7,8
Consommation de base	3 827 049	5,3
Soins de santé	3 264 883	4,5
Services de communication	2 133 346	3,0
Immobilier	562 165	0,8
Services publics	562 165	0,8
Total	72 072 481	100

Nous pouvons, à notre discrétion, modifier à l'occasion la pondération cible de chaque catégorie d'actifs. Addenda rajustera le pourcentage que le Fonds investit dans chaque catégorie d'actifs en fonction de l'évolution des perspectives du marché pour chacune des catégories d'actifs, des fluctuations du marché et d'autres facteurs. Par conséquent, les pourcentages réels investis dans les catégories d'actifs un jour donné varieront. Addenda procédera à un rééquilibrage à son gré.

Addenda Fonds Équilibré Mondial

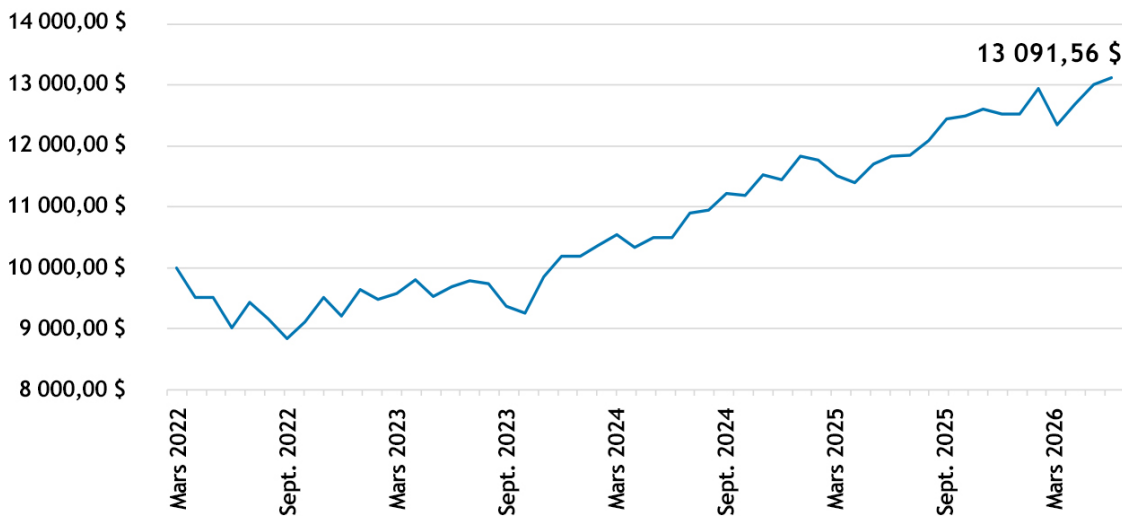
Au 30 juin 2026

Rendement

Rendement du Fonds	1 mois (%)	3 mois (%)	CDA	1 an	3 ans	Depuis sa création (2022-03-31*)
Addenda Fonds Équilibré Mondial	0,84	6,20	4,67	10,87	10,53	6,54

* 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.