Solutions d'investissement durable de Co-operators

Addenda Fonds Accent Revenu

Au 30 septembre 2026

Aperçu du Fonds

Objectif de placement

L'objectif de placement de ce Fonds est de générer un revenu tout en mettant l'accent sur la préservation du capital et en offrant un potentiel de croissance du capital, en investissant principalement dans un ensemble de titres canadiens et étrangers axés sur le revenu fixe et, dans une moindre mesure, dans des titres de capitaux propres canadiens et étrangers, 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. La sélection des titres dans lesquels le Fonds investit s'appuie sur des stratégies d'investissement durable.

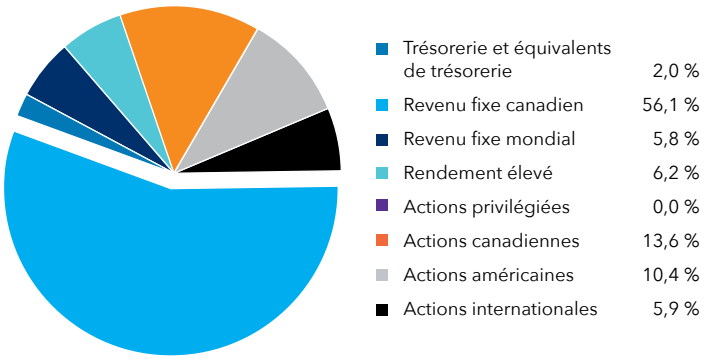
Renseignements détaillés

Code du Fonds	ADD100
Série	Séries A
Date de création du Fonds	28 mars 2022
Ratio des frais de gestion (RFG*)	1,54 %
Seuil de commission de suivi	Jusqu'à 0,7 %
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

* Au 30 juin 2026

** 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



Caractéristiques du portefeuille

Revenu fixe

Durée modifiée (années)	6,54
Rendement moyen à l'échéance (%)	4,56

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	6,2
2. Gouvernement du Canada, 3,250 %, 2036-03-01	4,8
3. Province de l'Ontario, 3,650 %, 2034-02-03	3,1
4. NEI Global Impact Bond Fund, série 1	2,8
5. Province de l'Ontario, série DMTN257, 4,050 %, 2032-02-02	2,0
6. Hydro-Québec, série 20, 6,000 %, 2040-02-15	1,9
7. Banque Scotia, 3,836 %, (Floating rate starting in 2029), 2030-09-26	1,8
8. Ontario Power Generation inc., série 7, 3,215 %, 2030-04-08	1,7
9. Province de l'Ontario, 4,150 %, 2036-08-24	1,7
10. Gouvernement du Canada, 3,250 %, 2036-06-01	1,5
Total	**27,5**

Actions

Secteur pondération	$	%
Services financiers	8 823 575	26,8
Technologies de l'information	6 505 573	19,7
Produits industriels	4 853 626	14,7
Matières de base	3 419 300	10,4
Consommation discrétionnaire	2 535 624	7,7
Énergie	2 314 705	7,0
Soins de santé	1 876 164	5,7
Consommation de base	1 101 298	3,3
Services de communication	1 101 298	3,3
Immobilier	220 919	0,7
Services publics	220 919	0,7
Total	**32 973 001**	**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.

Solutions d'investissement durable de Co-operators

Addenda Fonds Accent Revenu

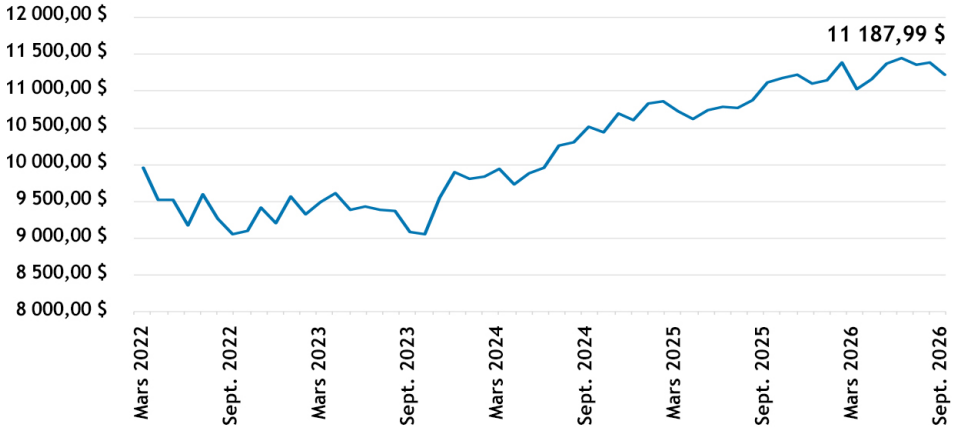
Au 30 septembre 2026

Rendement

Rendement du Fonds	1 mois (%)	3 mois (%)	CDA	1 ans	3 ans	Depuis sa création (2022-03-31*)
Addenda Fonds Accent Revenu	-1,47	-1,96	0,90	0,86	6,82	2,53

* 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.