

### 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)          | 0,22 |
| Rendement moyen à l'échéance (%) | 4,94 |

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. Canadian Natural Resources – Action ordinaire   | 2,8         |
| 2. Broadcom inc. – Action ordinaire                | 2,7         |
| 3. Microsoft Corporation – Action ordinaire        | 2,5         |
| 4. Banque Toronto-Dominion – Action ordinaire      | 2,3         |
| 5. Brookfield Corporation – Action ordinaire       | 2,1         |
| 6. Banque Royale du Canada – Action ordinaire      | 2,1         |
| 7. Schneider Electric SE – Action ordinaire        | 2,0         |
| 8. Canadian Pacific Kansas City – Action ordinaire | 1,9         |
| 9. Apple inc. – Action ordinaire                   | 1,9         |
| 10. Banque de Montréal – Action ordinaire          | 1,8         |
| <b>Total</b>                                       | <b>22,1</b> |

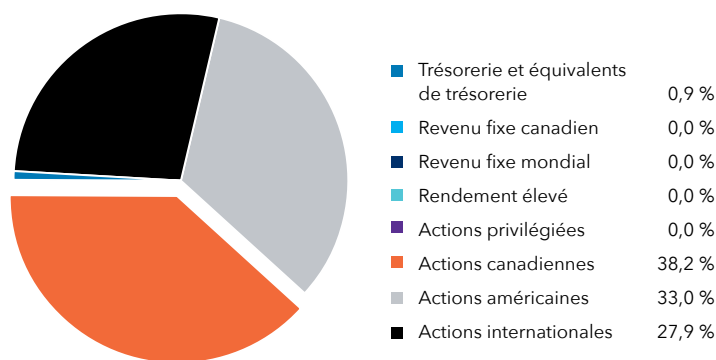
#### Renseignements détaillés

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Code du Fonds                     | ADD120                               |
| Série                             | Séries A                             |
| Date de création du Fonds         | 28 mars 2022                         |
| Ratio des frais de gestion (RFG*) | 1,81 %                               |
| 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 2023

\*\* 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 | \$                 | %          |
|-------------------------------|-------------|--------------------|------------|
| Technologies de l'information |             | 20 706 343         | 18,9       |
| Services financiers           |             | 19 049 396         | 17,3       |
| Produits industriels          |             | 17 721 645         | 16,2       |
| Soins de santé                |             | 11 631 544         | 10,6       |
| Consommation de base          |             | 9 744 161          | 8,9        |
| Matières de base              |             | 9 305 235          | 8,5        |
| Consommation discrétionnaire  |             | 9 305 235          | 8,5        |
| Énergie                       |             | 7 527 584          | 6,8        |
| Services de communication     |             | 4 433 154          | 4,0        |
| Immobilier                    |             | 307 249            | 0,3        |
| <b>Total</b>                  |             | <b>109 731 546</b> | <b>100</b> |

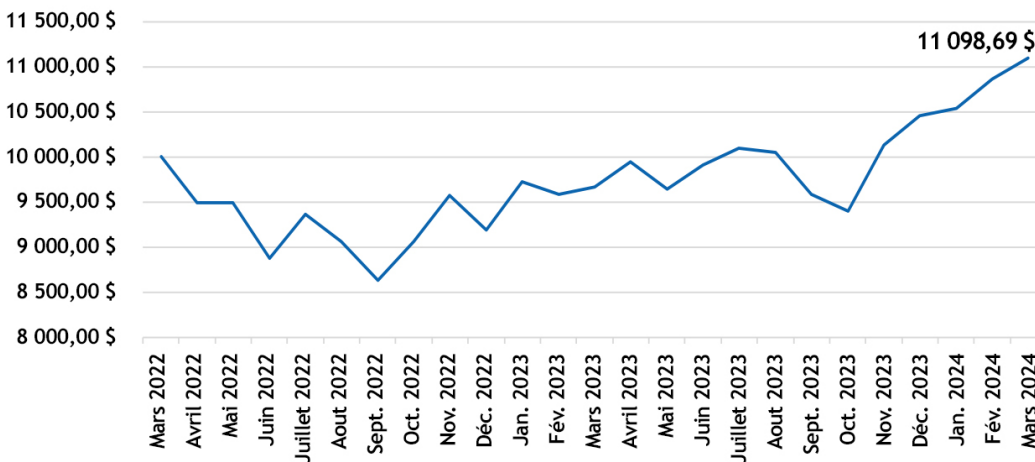
Nous pouvons, à notre discrétion, modifier à l'occasion la pondération cible de chaque catégorie d'actifs. Addenda rajustera le pourcentage que le Fonds investit dans chaque catégorie d'actifs en fonction de l'évolution des perspectives du marché pour chacune des catégories d'actifs, des fluctuations 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.

### Rendement

| Rendement du Fonds                                | 1 mois (%) | 3 mois (%) | CDA  | 1 ans | Depuis sa création (2022-03-31*) |
|---|------------|------------|------|-------|----------------------------------|
| <b>Addenda Fonds d'actions Diversifié Mondial</b> | 2,19       | 6,15       | 6,15 | 14,84 | 5,35                             |

\* 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.

© 2024, Services d'investissement financier Co-operators inc.