

Addenda Fonds Équilibré Mondial

Au 31 décembre 2025

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)	6,01
Rendement moyen à l'échéance (%)	3,96

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. NEI Global Impact Bond Fund, série 1	2,9
3. Banque Toronto-Dominion	2,2
4. Agnico Eagle Mines Ltd.	2,0
5. Banque Royale du Canada	2,0
6. Shopify Inc., catégorie A	2,0
7. Brookfield Corp., catégorie A	1,9
8. Banque de Montréal	1,6
9. Canadian Natural Resources Ltd.	1,5
10. Province de l'Ontario, 3,650 %, 2034-02-03	1,4

Total

%

23,7

Total

Actions

Secteur	Pondération	\$	%
Services financiers	17 141 406	25,6	
Technologies de l'information	10 930 655	16,4	
Produits industriels	9 105 536	13,6	
Matières de base	7 608 003	11,4	
Consommation discrétionnaire	5 675 918	8,5	
Énergie	5 355 018	8,0	
Consommation de base	4 071 418	6,1	
Soins de santé	3 536 585	5,3	
Services de communication	2 039 051	3,0	
Immobilier	855 733	1,3	
Services publics	534 833	0,8	
Total	66 854 156		100

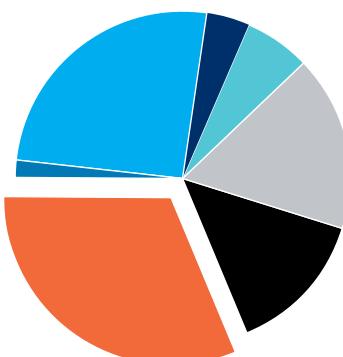
Nous pouvons, à notre discréction, modifier à l'occasion la pondération cible de chaque catégorie d'actifs. Addenda rajustera le pourcentage que le Fonds investit dans chaque catégorie d'actifs en fonction de l'évolution des perspectives du marché pour chacune des catégories d'actifs, des fluctuations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

Renseignements détaillés

Code du Fonds	ADD110
Série	Séries A
Date de création du Fonds	28 mars 2022
Ratio des frais de gestion (RFG*)	1,80 %
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 30 juin 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



Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,6 %
Revenu fixe canadien	25,6 %
Revenu fixe mondial	4,2 %
Rendement élevé	6,2 %
Actions privilégiées	0,0 %
Actions canadiennes	31,6 %
Actions américaines	17,0 %
Actions internationales	13,8 %

Solutions d'investissement durable de Co-operators



Addenda Fonds Équilibré Mondial

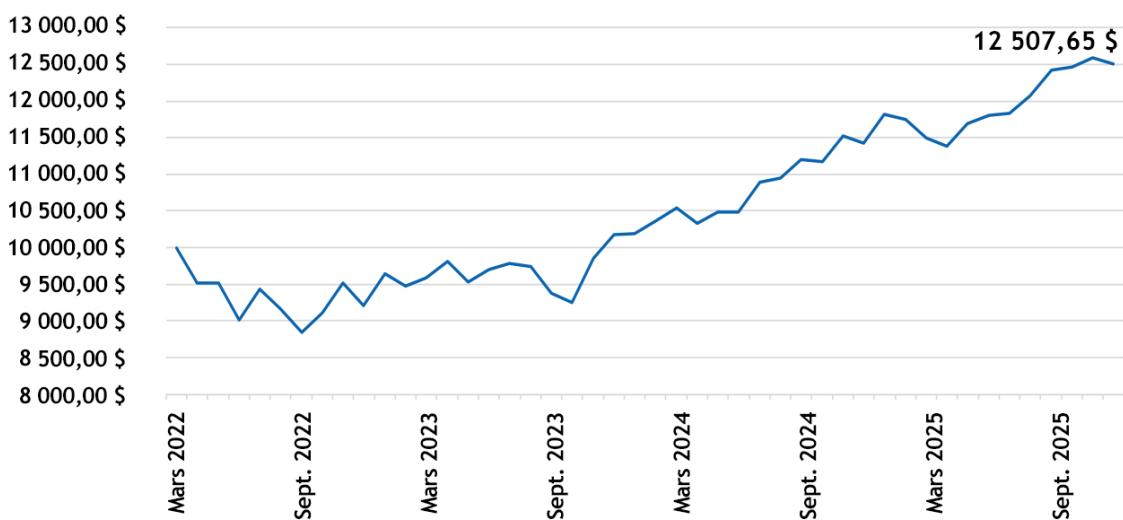
Au 31 décembre 2025

Rendement

Rendement du Fonds	1 mois (%)	3 mois (%)	CDA	1 an	3 ans	Depuis sa création (2022-03-31*)
Addenda Fonds Équilibré Mondial	-0,62	0,71	9,45	9,45	10,74	6,15

* 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.