

Addenda Fonds équilibré mondial Information trimestrielle sur le portefeuille

Aperçu du portefeuille au 31 mars 2023

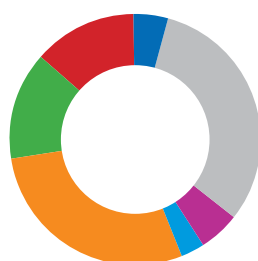
25 principaux titres

Titre	% de la valeur liquidative
1. Gouvernement du Canada, série N670, 2,250 %, 2029-12-01	6,5
2. Fonds d'obligations d'impact mondial NEI, série I	5,0
3. Province de l'Ontario, série DMTN251, 1,550 %, 2029-11-01	3,4
4. Province de l'Ontario, 4,050 %, 2032-02-02	3,4
5. Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI, série I	3,0
6. Bons du Trésor du Canada, 2023-05-25	2,4
7. Hydro-Québec, série 20, 6,000 %, 2040-02-15	2,4
8. Banque Toronto-Dominion	2,3
9. Canadian Natural Resources Ltd.	1,7
10. Banque Royale du Canada	1,6
11. Enbridge Inc.	1,6
12. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique	1,4
13. CGI Inc., catégorie A	1,4
14. Brookfield Corp., catégorie A	1,4
15. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,3
16. Open Text Corp.	1,2
17. Gouvernement du Canada, série M680, 1,750 %, 2053-12-01	1,2
18. Dollarama Inc.	1,1
19. Wheaton Precious Metals Corp.	1,1
20. Compagnies Loblaw Ltée	1,1
21. Société Financière Manuvie, 3,317 % (taux variable à partir de 2023) 2028-05-09	1,0
22. Banque de Nouvelle-Écosse	1,0
23. Apple Inc.	1,0
24. Microsoft Corp.	1,0
25. Bons du Trésor du Canada, 2023-05-11	1,0
% total des 25 principaux placements	49,5

Valeur liquidative totale

95 943 794 \$

Répartition de l'actif



■ Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,5
■ Revenu fixe canadien	31,4
■ Revenu fixe mondial	5,3
■ Rendement élevé	3,0
Total du revenu fixe et du marché monétaire	44,2
■ Actions privilégiées	—
■ Actions canadiennes	28,8
■ Actions américaines	13,9
■ Actions internationales	13,1
Total des actions	55,8

Pour obtenir le prospectus et d'autres renseignements au sujet du/des fonds sous-jacents détenus dans le portefeuille, visitez le site web désigné du fonds d'investissement ou www.sedar.com.

L'aperçu du portefeuille pourrait changer au fil du temps en raison des transactions continues dans le portefeuille et une mise à jour trimestrielle est disponible.