

Addenda Fonds équilibré mondial Information trimestrielle sur le portefeuille

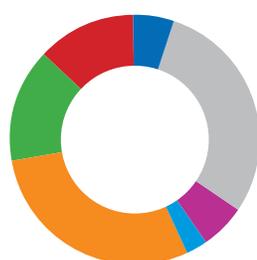
Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2023

25 principaux titres

Titre	% de la valeur liquidative
1. Gouvernement du Canada, série N670, 2,250%, 2029-12-01	6,9
2. Fonds d'obligations d'impact mondial NEI, série I	4,9
3. Bons du Trésor du Canada, 2023-11-09	3,9
4. Province de l'Ontario, série DMTN257, 4,050%, 2032-02-02	3,2
5. Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI, série I	3,0
6. Province de l'Ontario, série DMTN251, 1,550%, 2029-11-01	2,6
7. Banque Toronto-Dominion	2,4
8. Hydro-Québec, série 20, 6,000%, 2040-02-15	2,2
9. Canadian Natural Resources Ltd.	1,9
10. Banque Royale du Canada	1,4
11. Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1,4
12. Brookfield Corp., catégorie A	1,4
13. Gouvernement du Canada, série Q236, 2,750 %, 2033-06-01	1,4
14. CGI Inc., catégorie A	1,4
15. Dollarama Inc.	1,3
16. Enbridge Inc.	1,3
17. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,2
18. Banque de Montréal	1,2
19. Compagnies Loblaw Ltée	1,1
20. Microsoft Corp.	1,1
21. Apple Inc.	1,0
22. Open Text Corp.	1,0
23. Franco-Nevada Corp.	1,0
24. Shopify Inc., catégorie A	1,0
25. WSP Global Inc.	0,9
% total des 25 principaux placements	50,1

Valeur liquidative totale **94 310 904 \$**

Répartition de l'actif



Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,5
Revenu fixe canadien	29,3
Revenu fixe mondial	5,8
Rendement élevé	3,0
Total du revenu fixe et du marché monétaire	43,6
Actions privilégiées	—
Actions canadiennes	28,9
Actions américaines	14,8
Actions internationales	12,7
Total des actions	56,4

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.