

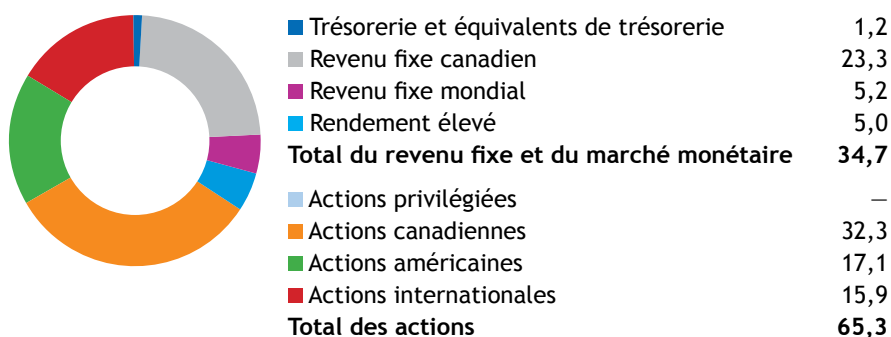
Addenda Fonds équilibré mondial Information trimestrielle sur le portefeuille

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2024

25 principaux titres

Titre	% de la valeur liquidative
1. NEI Global High Yield Bond Fund, série 1	5,0
2. NEI Global Impact Bond Fund, série 1	4,6
3. Brookfield Corp., catégorie A	2,2
4. Province de l'Ontario, série G77, 2,650 %, 2025-02-05	2,1
5. Banque Royale du Canada	2,0
6. Canadian Natural Resources ltée.	1,9
7. Wheaton Precious Metals Corp.	1,8
8. Banque Toronto-Dominion	1,8
9. Hydro-Québec, série 20, 6,000 %, 2040-02-15	1,7
10. Hydro-Québec, série JQ, 4.000%, 2055-02-15	1,6
11. Broadcom inc.	1,5
12. Enbridge inc.	1,5
13. Gouvernement du Canada, 3,500 %, 2034-03-01	1,5
14. Canadian Pacific Kansas City ltée.	1,4
15. Shopify inc., catégorie A	1,4
16. Dollarama inc.	1,3
17. Microsoft Corp.	1,3
18. CGI inc., catégorie A	1,2
19. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,1
20. Apple inc.	1,1
21. Banque de Montréal	1,1
22. Les Compagnies Loblaw ltée.	1,1
23. Franco-Nevada Corp.	1,1
24. WSP Global inc.	1,0
25. Corporation TC Énergie	1,0
% total des 25 principaux placements	43,3
Valeur liquidative totale	115 809 719 \$

Répartition de l'actif



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.