

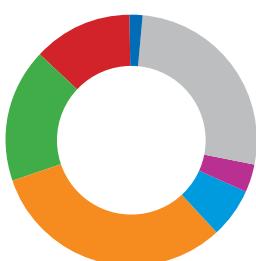
Addenda Fonds équilibré mondial Information trimestrielle sur le portefeuille

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2025

25 principaux titres

Titre	% de la valeur liquidative
1. NEI Global High Yield Bond Fund, série 1	6,3
2. NEI Global Impact Bond Fund, série 1	2,9
3. Gouvernement du Canada, 3,500 %, 2034-03-01	2,7
4. Agnico Eagle Mines Ltd.	2,0
5. Banque Toronto-Dominion	1,9
6. Hydro-Québec, série JQ, 4,000 %, 2055-02-15	1,9
7. Shopify Inc., catégorie A	1,9
8. Brookfield Corp., catégorie A	1,9
9. Banque Royale du Canada	1,8
10. Canadian Natural Resources Ltd.	1,6
11. Banque de Montréal	1,6
12. Enbridge Inc.	1,4
13. Microsoft Corp.	1,4
14. Province de l'Ontario, série DMTN257, 4,050 %, 2032-02-02	1,3
15. Province de l'Ontario, série DMTN244, 1,850 %, 2027-02-01	1,2
16. Broadcom Inc.	1,2
17. Alamos Gold Inc., catégorie A	1,2
18. Corporation TC Énergie	1,2
19. Alphabet Inc., catégorie C	1,2
20. Province de l'Ontario, 3,650 %, 2034-02-03	1,1
21. Apple Inc.	1,1
22. Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1,1
23. Banque de Nouvelle-Écosse	1,0
24. WSP Global Inc.	1,0
25. Les Compagnies Loblaw Ltée	1,0
% total des 25 principaux placements	42,9
Valeur liquidative totale	105 772 874 \$

Répartition de l'actif



Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Revenu fixe canadien	26,7
Revenu fixe mondial	3,7
Rendement élevé	6,3
Total du revenu fixe et du marché monétaire	38,4
Actions privilégiées	—
Actions canadiennes	31,8
Actions américaines	17,1
Actions internationales	12,7
Total des actions	61,6

(%)

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.