

# Addenda Fonds équilibré mondial

## Information trimestrielle sur le portefeuille

Aperçu du portefeuille au 31 mars 2026

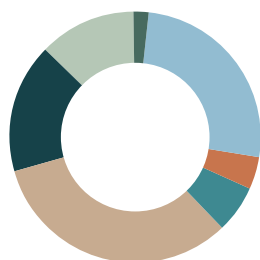
### 25 principaux titres

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. Agnico Eagle Mines Ltd.	2,4
4. Banque Toronto-Dominion	2,2
5. Banque Royale du Canada	1,9
6. Gouvernement du Canada, 3,250 %, 2036-03-01	1,9
7. Brookfield Corp., catégorie A	1,7
8. Banque de Montréal	1,6
9. Shopify Inc., catégorie A	1,5
10. Canadian Natural Resources Ltd.	1,5
11. Enbridge Inc.	1,5
12. Alamos Gold Inc., catégorie A	1,4
13. Wheaton Precious Metals Corp.	1,4
14. Province de l'Ontario, 3,650 %, 2034-02-03	1,4
15. Corporation TC Énergie	1,2
16. Alphabet Inc., catégorie C	1,2
17. Province de l'Ontario, série DMTN251, 1,550 %, 2029-11-01	1,2
18. Hydro-Québec, série 19, 6,500 %, 2035-02-15	1,2
19. Apple Inc.	1,2
20. Financière Sun Life inc., série 2024-1, 5,120 %, (taux variable à partir de 2031), 2036-05-15	1,1
21. Banque de Nouvelle-Écosse	1,1
22. Les Compagnies Loblaw Itée	1,1
23. Cameco Corp.	1,1
24. Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1,0
25. Broadcom Inc.	1,0

**% total des 25 principaux placements** **42,0**

**Valeur liquidative totale** **106 228 663 \$**

### Répartition de l'actif



Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,0
Revenu fixe canadien	25,9
Revenu fixe mondial	4,1
Rendement élevé	6,2
<b>Total du revenu fixe et du marché monétaire</b>	<b>38,2</b>
Actions privilégiées	—
Actions canadiennes	32,8
Actions américaines	16,6
Actions internationales	12,4
<b>Total des actions</b>	<b>61,8</b>

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](http://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.