

Addenda Fonds équilibré mondial

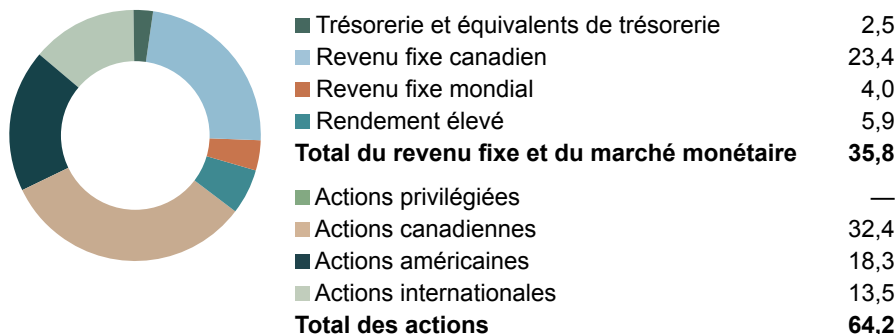
Information trimestrielle sur le portefeuille

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2026

25 principaux titres

Titre	% de la valeur liquidative
1. NEI Global High Yield Bond Fund, série 1	5,9
2. NEI Global Impact Bond Fund, série 1	2,7
3. Banque Toronto-Dominion	2,4
4. Banque Royale du Canada	2,3
5. Shopify Inc., catégorie A	1,9
6. Gouvernement du Canada, 3,250 %, 2036-03-01	1,8
7. Agnico Eagle Mines Ltd.	1,6
8. Banque de Montréal	1,6
9. Brookfield Corp., catégorie A	1,5
10. Microsoft Corp.	1,5
11. Canadian Natural Resources Ltd.	1,4
12. Banque de Nouvelle-Écosse	1,4
13. Enbridge Inc.	1,4
14. Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1,4
15. NVIDIA Corp.	1,4
16. Alphabet Inc., catégorie C	1,3
17. Province de l'Ontario, 3,650 %, 2034-02-03	1,3
18. Apple Inc.	1,3
19. Finning International Inc.	1,2
20. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,2
21. Wheaton Precious Metals Corp.	1,1
22. Corporation TC Énergie	1,1
23. Cameco Corp.	1,1
24. Province de l'Ontario, série DMTN257, 4,050 %, 2032-02-02	0,9
25. Financière Sun Life inc., série 2024-1, 5,120 %, (taux variable à partir de 2031), 2036-05-15	0,9
% total des 25 principaux placements	41,6
Valeur liquidative totale	112 234 358 \$

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.