

Aperçu du portefeuille

30 SEPTEMBRE 2023



Mandat équilibré neutre mondial

Le Fonds investit principalement dans des parts d'autres fonds communs de placement gérés par SEI, soit ses fonds sous-jacents. Vous pouvez consulter le prospectus et d'autre documentation sur les fonds sous-jacents à seic.com/fr-ca ou à sedarplus.ca.

Étant donné l'activité constante du fonds d'investissement, le présent sommaire du portefeuille pourrait changer. Des mises à jour trimestrielles se trouvent à l'adresse seic.com/fr-ca.

Le tableau des principaux titres présente les 25 positions les plus importantes du fonds. Si un fonds détient moins de 25 positions, tous les placements sont indiqués. Le Fonds détient des parts de catégorie O des fonds cités, à moins d'indication contraire.

COMPOSITION D'UN PORTEFEUILLE

Secteur	% de l'actif net total
Fonds communs de placement, revenu fixe	50,2 %
Fonds communs de placement, actions étrangères	39,8 %
Fonds communs de placement, actions canadiennes	9,9 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	0,1 %
Total	100,0 %

PRINCIPAUX TITRES

Titre	% de l'actif net total
Fonds canadien à revenu fixe	30,3 %
Fonds d'actions de grandes sociétés américaines	18,0 %
Fonds d'actions canadiennes	9,9 %
Fonds d'actions internationales	8,9 %
Fonds d'obligations américaines à haut rendement (catégorie O, couverte)	8,0 %
Fonds d'obligations à rendement réel	7,9 %
Fonds mondial de gestion de la volatilité	5,0 %
Fonds d'obligations à court terme	4,0 %
Fonds d'actions marchés émergents	4,0 %
Fonds d'actions de petites sociétés américaines	3,9 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	0,1 %
Total	100,0 %
Valeur liquidative totale	35 624 954 \$

* Comprend les Autres actifs et passifs, montant net les Billets à court terme.