

Valeur liquidative totale : 924 982 558 \$

Principaux titres		%
1	Fonds d'actions américaines ER NEI, série I	13,0
2	Fonds d'obligations canadiennes NEI, série I	12,2
3	Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI, série I	12,0
4	Fonds d'actions mondiales ER NEI, série I	8,3
5	Fonds d'actions internationales ER NEI, série I	6,9
6	Fonds d'actions canadiennes ER NEI, série I	5,8
7	Fonds des marchés émergents NEI, série I	5,4
8	Fonds de valeur mondial NEI, série I	5,1
9	Fonds de croissance mondiales NEI, série I	5,1
10	Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation ER NEI, série I	4,6
11	Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI, série I	4,5
12	Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI, série I	4,4
13	Fonds de dividendes mondial ER NEI, série I	4,3
14	Fonds d'infrastructure propre NEI, série I	4,1
15	Fonds leaders en environnement NEI, série I	2,7
16	Fonds d'obligations d'impact mondial NEI, série I	1,4
17	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
	Total	100,0

Répartition de la valeur liquidative (1)		%
	Actions	67,3
	Revenu fixe	28,2
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,1
	Part de fiducie	0,6
	Titres adossés à des créances hypothécaires	0,4
	Autres	0,3
	Titres adossés à des créances mobilières	0,1
	Total	100,0

Répartition sectorielle (1)		%
	Obligations de sociétés	14,8
	Technologies de l'information	12,0
	Services financiers	10,4
	Produits industriels	9,6
	Soins de santé	7,8
	Biens de consommation discrétionnaire	6,3
	Services publics	5,6
	Obligations gouvernementales étrangères	5,5
	Services de communication	4,7
	Obligations provinciales et de sociétés d'État	4,1
	Consommation courante	4,0
	Matières premières	3,8
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,1
	Énergie	2,7
	Obligations fédérales	2,3
	Autres	1,2
	Obligations d'État américaines	0,8
	Obligations supranationales	0,5
	Titres adossés à des créances hypothécaires	0,4
	Obligations municipales	0,2
	Titres adossés à des créances mobilières	0,1
	Titres indiciels	0,1
	Total	100,0

Répartition géographique (1)		%
	États-Unis	35,0
	Autres pays	34,8
	Canada	27,1
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,1
	Total	100,0

(1) Le tableau présente un aperçu des titres et catégories détenus dans le fonds principal et dans les fonds sous-jacents.

Les « fiducies d'investissement à participation unitaire » comprennent des FPI, des FNB et d'autres véhicules de placement structurés de manière similaire.

La catégorie « Autres pays » de la répartition géographique inclut tous les pays qui représentent moins de 5 % de la valeur liquidative du Fonds.

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. Des mises à jour sont disponibles chaque trimestre. Pour le prospectus et d'autres renseignements sur le ou les fonds sous-jacents détenus par le portefeuille, veuillez visiter www.placementsnei.com ou www.sedarplus.ca.