

Valeur liquidative totale : 1 030 922 575 \$

Principaux titres		%
1	Fonds d'obligations canadiennes NEI, série I	29,9
2	Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI, série I	18,0
3	Fonds d'obligations d'impact mondial NEI, série I	9,0
4	Fonds d'actions américaines ER NEI, série I	6,0
5	Fonds d'actions canadiennes ER NEI, série I	5,0
6	Fonds d'actions mondiales ER NEI, série I	4,3
7	Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI, série I	4,1
8	Fonds d'actions internationales ER NEI, série I	3,5
9	Fonds de dividendes mondial ER NEI, série I	3,4
10	Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI, série I	3,1
11	Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation ER NEI, série I	3,1
12	Fonds de valeur mondial NEI, série I	2,8
13	Fonds de croissance mondiales NEI, série I	2,8
14	Fonds d'infrastructure propre NEI, série I	2,6
15	Fonds des marchés émergents NEI, série I	2,2
16	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
	Total	100,0

Répartition de la valeur liquidative (1)		%
	Revenu fixe	54,5
	Actions	38,4
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,7
	Titres adossés à des créances hypothécaires	2,2
	Autres	0,5
	Part de fiducie	0,4
	Titres adossés à des créances mobilières	0,3
	Total	100,0

Répartition sectorielle (1)		%
	Obligations de sociétés	26,7
	Obligations provinciales et de sociétés d'État	9,8
	Obligations gouvernementales étrangères	9,3
	Services financiers	6,5
	Technologies de l'information	6,0
	Obligations fédérales	5,3
	Produits industriels	5,3
	Soins de santé	4,1
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,7
	Services publics	3,6
	Biens de consommation discrétionnaire	3,5
	Services de communication	2,7
	Consommation courante	2,4
	Matières premières	2,3
	Titres adossés à des créances hypothécaires	2,2
	Énergie	2,0
	Obligations d'État américaines	1,3
	Obligations supranationales	1,3
	Autres	1,0
	Obligations municipales	0,6
	Titres adossés à des créances mobilières	0,4
	Total	100,0

Répartition géographique (1)		%
	Canada	42,3
	Autres pays	30,5
	États-Unis	23,5
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,7
	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.