

Valeur liquidative totale : 1 923 536 684 \$

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

Répartition de la valeur liquidative <sup>(1)</sup>		%
	Actions	57,7
	Revenu fixe	37,0
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,2
	Titres adossés à des créances hypothécaires	1,0
	Part de fiducie	0,6
	Autres	0,3
	Titres adossés à des créances mobilières	0,2
	Total	100,0

Répartition sectorielle <sup>(1)</sup>		%
	Obligations de sociétés	18,9
	Technologies de l'information	10,1
	Services financiers	9,3
	Produits industriels	8,4
	Obligations gouvernementales étrangères	6,8
	Soins de santé	6,5
	Obligations provinciales et de sociétés d'État	6,0
	Biens de consommation discrétionnaire	5,4
	Services publics	4,1
	Services de communication	4,0
	Consommation courante	3,5
	Matières premières	3,4
	Obligations fédérales	3,3
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,2
	Énergie	2,6
	Autres	1,1
	Titres adossés à des créances hypothécaires	1,0
	Obligations d'État américaines	1,0
	Obligations supranationales	0,8
	Obligations municipales	0,3
	Titres adossés à des créances mobilières	0,2
	Titres indiciels	0,1
	Total	100,0

Répartition géographique <sup>(1)</sup>		%
	Canada	33,3
	Autres pays	32,7
	États-Unis	30,8
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,2
	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](http://www.placementsnei.com) ou [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca).