



Portefeuille NEI Impact conservateur

Aperçu du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Valeur liquidative totale : 1 116 718 \$

Principaux titres		%
1	Fonds d'obligations d'impact mondial NEI, série I	35,8
2	Fonds d'infrastructure propre NEI, série I	19,2
3	Fonds d'obligations d'impact canadien NEI, série I	15,8
4	Fonds leaders en environnement NEI, série I	13,1
5	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Accumulating)	4,6
6	Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF	4,0
7	iShares USD Green Bond ETF	2,5
8	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,1
9	Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF (CAD)	0,8
10	IQ Engender Equality ETF	0,6
11	HSBC World ESG Biodiversity Screened Equity UCITS ETF	0,6
12	UBS (Lux) Fund Solutions—Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	0,5
13	L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	0,3
	Total	99,9

Répartition de la valeur liquidative (1)		%
	Revenu fixe	36,6
	Actions	31,7
	Part de fiducie	13,8
	Titres adossés à des créances hypothécaires	8,8
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,1
	Titres adossés à des créances mobilières	1,3
	Autres	0,7
	Total	100,0

Répartition sectorielle (1)		%
	Services publics	18,8
	Obligations de sociétés	17,0
	Titres indiciels	13,8
	Titres adossés à des créances hypothécaires	8,7
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,1
	Obligations gouvernementales étrangères	5,4
	Produits industriels	4,6
	Obligations provinciales et de sociétés d'État	4,5
	Technologies de l'information	3,3
	Obligations supranationales	3,3
	Obligations fédérales	3,1
	Obligations municipales	3,0
	Matières premières	2,1
	Soins de santé	1,7
	Titres adossés à des créances mobilières	1,3
	Autres	0,7
	Biens de consommation discrétionnaire	0,5
	Services financiers	0,4
	Obligations d'État américaines	0,4
	Énergie	0,3
	Total	100,0

Répartition géographique (1)		%
	États-Unis	33,0
	Autres pays	28,1
	Canada	21,0
	Royaume-Uni	10,8
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,1
	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.