

Valeur liquidative totale : 95 634 937 \$

Principaux titres		%
1	Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI, série I	17,0
2	Fonds de dividendes mondial ER NEI, série I	13,7
3	Fonds de dividendes canadiens NEI, série I	10,1
4	Fonds d'obligations canadiennes NEI, série I	10,1
5	Fonds de dividendes américains NEI, série I	10,0
6	Fonds d'actions mondiales ER NEI, série I	9,1
7	Fonds d'infrastructure propre NEI, série I	6,2
8	Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI, série I	6,1
9	Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI, série I	5,3
10	Fonds d'actions internationales ER NEI, série I	5,1
11	Fonds d'obligations d'impact mondial NEI, série I	5,1
12	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	1,0
13	SPDR Portfolio Intermediate Corporate Bond ETF	1,0
14	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
	Total	100,0

Répartition de la valeur liquidative (1)		%
	Actions	57,7
	Revenu fixe	33,7
	Part de fiducie	3,7
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,9
	Titres adossés à des créances hypothécaires	1,3
	Autres	0,5
	Titres adossés à des créances mobilières	0,2
	Total	100,0

Répartition sectorielle (1)		%
	Obligations de sociétés	17,4
	Services financiers	9,9
	Services publics	8,6
	Obligations gouvernementales étrangères	8,3
	Technologies de l'information	6,7
	Soins de santé	6,6
	Consommation courante	5,9
	Produits industriels	5,5
	Services de communication	4,8
	Biens de consommation discrétionnaire	3,8
	Obligations provinciales et de sociétés d'État	3,5
	Énergie	3,5
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,9
	Matières premières	2,6
	Obligations fédérales	2,1
	Titres indiciels	2,0
	Autres	2,0
	Titres adossés à des créances hypothécaires	1,3
	Obligations d'État américaines	1,2
	Obligations supranationales	0,9
	Obligations municipales	0,3
	Titres adossés à des créances mobilières	0,2
	Total	100,0

Répartition géographique (1)		%
	États-Unis	37,6
	Autres pays	33,5
	Canada	26,0
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,9
	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.