

Valeur liquidative totale : 3 723 865 \$

Principaux titres		%
1	Fonds d'infrastructure propre NEI, série I	24,8
2	Fonds leaders en environnement NEI, série I	24,5
3	Fonds d'obligations d'impact mondial NEI, série I	17,6
4	Fonds d'obligations d'impact canadien NEI, série I	11,8
5	Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,9
6	Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF	4,3
7	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Accumulating)	3,7
8	iShares USD Green Bond ETF	2,1
9	IQ Engender Equality ETF	1,5
10	HSBC World ESG Biodiversity Screened Equity UCITS ETF	1,5
11	UBS (Lux) Fund Solutions—Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	1,4
12	Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF (CAD)	1,0
13	L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	0,8
	Total	99,9

Répartition de la valeur liquidative (1)		%
	Actions	48,4
	Revenu fixe	21,9
	Part de fiducie	16,2
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	8,2
	Titres adossés à des créances hypothécaires	4,3
	Titres adossés à des créances mobilières	0,6
	Autres	0,4
	Total	100,0

Répartition sectorielle (1)		%
	Services publics	24,7
	Titres indiciels	16,2
	Obligations de sociétés	9,9
	Produits industriels	8,6
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	8,2
	Technologies de l'information	6,3
	Titres adossés à des créances hypothécaires	4,3
	Matières premières	3,8
	Obligations provinciales et de sociétés d'État	3,4
	Soins de santé	3,2
	Obligations gouvernementales étrangères	2,6
	Obligations fédérales	2,3
	Obligations municipales	1,8
	Obligations supranationales	1,8
	Biens de consommation discrétionnaire	0,9
	Titres adossés à des créances mobilières	0,6
	Services financiers	0,5
	Autres	0,4
	Énergie	0,3
	Obligations d'État américaines	0,2
	Total	100,0

Répartition géographique (1)		%
	États-Unis	34,1
	Autres pays	27,7
	Canada	17,5
	Royaume-Uni	12,5
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	8,2
	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).