



# Portefeuille privé NEI revenu

## Aperçu du portefeuille

### Au 31 décembre 2023

Valeur liquidative totale : 91 394 752 \$

Principaux titres		%
1	Mandat NEI revenu fixe, série I	44,9
2	Fonds d'obligations d'impact mondial NEI, série I	20,1
3	Mandat NEI répartition d'actifs sous gestion, série I	20,0
4	Mandat NEI actions canadiennes, série I	6,0
5	Mandat NEI actions mondiales, série I	4,9
6	Fonds d'infrastructure propre NEI, série I	4,1
	Total	100,0

Répartition de la valeur liquidative (1)		%
	Revenu fixe	55,5
	Part de fiducie	19,7
	Actions	14,8
	Titres adossés à des créances hypothécaires	6,1
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,7
	Titres adossés à des créances mobilières	0,7
	Autres	0,5
	Total	100,0

Répartition sectorielle (1)		%
	Obligations de sociétés	26,0
	Titres indiciels	19,7
	Obligations fédérales	12,1
	Obligations provinciales et de sociétés d'État	9,0
	Titres adossés à des créances hypothécaires	6,1
	Obligations gouvernementales étrangères	4,8
	Services publics	4,0
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,7
	Services financiers	2,3
	Technologies de l'information	2,2
	Obligations supranationales	2,2
	Produits industriels	2,2
	Biens de consommation discrétionnaire	1,0
	Obligations municipales	0,9
	Consommation courante	0,8
	Titres adossés à des créances mobilières	0,7
	Autres	0,7
	Soins de santé	0,7
	Énergie	0,6
	Obligations d'État américaines	0,5
	Matières premières	0,4
	Services de communication	0,4
	Total	100,0

Répartition géographique (1)		%
	Canada	55,1
	États-Unis	25,4
	Autres pays	16,8
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,7
	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](http://www.placementsnei.com) ou [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca).