

# NEI Portefeuille privé NEI revenu et croissance

Aperçu du portefeuille  
Au 31 décembre 2023

Valeur liquidative totale : 205 182 884 \$

Principaux titres		%
1	Mandat NEI revenu fixe, série I	35,0
2	Mandat NEI répartition d'actifs sous gestion, série I	20,1
3	Fonds d'obligations d'impact mondial NEI, série I	15,0
4	Mandat NEI actions mondiales, série I	14,6
5	Mandat NEI actions canadiennes, série I	10,0
6	Fonds d'infrastructure propre NEI, série I	5,1
7	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
	Total	100,0

Répartition géographique (1)		%
	Canada	50,5
	États-Unis	29,2
	Autres pays	17,8
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,5
	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 « fiduciaires 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).

Répartition de la valeur liquidative (1)		%
	Revenu fixe	42,8
	Actions	29,4
	Part de fiducie	19,7
	Titres adossés à des créances hypothécaires	4,6
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,5
	Titres adossés à des créances mobilières	0,6
	Autres	0,4
	Total	100,0

Répartition sectorielle (1)		%
	Obligations de sociétés	20,1
	Titres indiciels	19,7
	Obligations fédérales	9,4
	Obligations provinciales et de sociétés d'État	7,0
	Technologies de l'information	5,3
	Services publics	5,2
	Services financiers	4,9
	Titres adossés à des créances hypothécaires	4,6
	Produits industriels	4,5
	Obligations gouvernementales étrangères	3,6
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,5
	Biens de consommation discrétionnaire	2,2
	Soins de santé	2,1
	Obligations supranationales	1,7
	Consommation courante	1,6
	Services de communication	1,3
	Énergie	1,2
	Matières premières	0,7
	Autres	0,7
	Obligations municipales	0,7
	Titres adossés à des créances mobilières	0,6
	Obligations d'État américaines	0,4
	Total	100,0