

Valeur liquidative totale : 1 321 373 385 \$

Principaux titres		%
1	Fonds d'actions américaines ER NEI, série I	21,1
2	Fonds d'actions internationales ER NEI, série I	10,7
3	Fonds d'actions mondiales ER NEI, série I	10,7
4	Fonds des marchés émergents NEI, série I	6,6
5	Fonds d'actions canadiennes ER NEI, série I	6,6
6	Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI, série I	6,5
7	Fonds de valeur mondial NEI, série I	6,5
8	Fonds de croissance mondiales NEI, série I	6,3
9	Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation ER NEI, série I	5,1
10	Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI, série I	5,0
11	Fonds d'obligations canadiennes NEI, série I	4,5
12	Fonds leaders en environnement NEI, série I	3,4
13	Fonds d'infrastructure propre NEI, série I	3,1
14	Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI, série I	3,0
15	Fonds d'obligations d'impact mondial NEI, série I	0,9
	Total	100,0

Répartition de la valeur liquidative ⁽¹⁾		%
	Actions	82,0
	Revenu fixe	13,8
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,9
	Part de fiducie	0,8
	Titres adossés à des créances hypothécaires	0,2
	Autres	0,2
	Titres adossés à des créances mobilières	0,1
	Total	100,0

Répartition sectorielle ⁽¹⁾		%
	Technologies de l'information	15,9
	Services financiers	12,9
	Produits industriels	12,0
	Soins de santé	9,9
	Biens de consommation discrétionnaire	8,0
	Obligations de sociétés	7,6
	Services de communication	5,6
	Consommation courante	4,9
	Services publics	4,8
	Matières premières	4,5
	Énergie	3,1
	Obligations gouvernementales étrangères	3,0
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,9
	Obligations provinciales et de sociétés d'État	1,6
	Autres	1,3
	Obligations fédérales	0,9
	Obligations d'État américaines	0,4
	Obligations supranationales	0,3
	Titres adossés à des créances hypothécaires	0,2
	Obligations municipales	0,1
	Titres indiciels	0,1
	Total	100,0

Répartition géographique ⁽¹⁾		%
	États-Unis	40,6
	Autres pays	35,6
	Canada	20,9
	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.