

Valeur liquidative totale : 267 439 599 \$

Principaux titres		%
1	Fonds d'obligations canadiennes NEI, série I	37,3
2	Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI, série I	22,5
3	Fonds d'obligations d'impact mondial NEI, série I	12,8
4	Fonds d'actions américaines ER NEI, série I	4,1
5	Fonds de dividendes mondial ER NEI, série I	3,6
6	Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI, série I	3,5
7	Fonds d'actions canadiennes ER NEI, série I	3,5
8	Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI, série I	2,3
9	Fonds d'actions internationales ER NEI, série I	2,0
10	Fonds d'actions mondiales ER NEI, série I	1,7
11	Fonds d'infrastructure propre NEI, série I	1,6
12	Fonds de croissance mondiales NEI, série I	1,6
13	Fonds de valeur mondial NEI, série I	1,5
14	Fonds des marchés émergents NEI, série I	1,5
15	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5
Total		100,0

Répartition de la valeur liquidative (1)		%
	Revenu fixe	67,4
	Actions	23,9
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,3
	Titres adossés à des créances hypothécaires	3,2
	Autres	0,6
	Titres adossés à des créances mobilières	0,5
	Part de fiducie	0,1
	Total	100,0

Répartition sectorielle (1)		%
	Obligations de sociétés	32,4
	Obligations provinciales et de sociétés d'État	12,2
	Obligations gouvernementales étrangères	11,9
	Obligations fédérales	6,6
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,3
	Services financiers	4,1
	Technologies de l'information	3,8
	Titres adossés à des créances hypothécaires	3,2
	Produits industriels	3,1
	Soins de santé	2,6
	Services publics	2,3
	Biens de consommation discrétionnaire	2,1
	Services de communication	1,8
	Obligations supranationales	1,7
	Obligations d'État américaines	1,6
	Consommation courante	1,6
	Matières premières	1,3
	Énergie	1,2
	Obligations municipales	0,9
	Autres	0,8
	Titres adossés à des créances mobilières	0,5
	Total	100,0

Répartition géographique (1)		%
	Canada	44,9
	Autres pays	30,9
	États-Unis	19,9
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,3
	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.