

Valeur liquidative totale : 306 483 876 \$

| Principaux titres |  | %    |
|-------------------|--|------|
| 1                 | Fonds leaders en environnement NEI, série I  | 58,9 |
| 2                 | Trésorerie et équivalents de trésorerie  | 1,7  |
| 3                 | Banque européenne d'investissement, 3,875 %, 2028-03-15  | 0,4  |
| 4                 | International Bank for Reconstruction and Development, 3,875 %, 2030-02-14                     | 0,4  |
| 5                 | Banque européenne d'investissement, 3,750 %, 2033-02-14  | 0,4  |
| 6                 | Verizon Communications, 4,500 %, 2033-08-10  | 0,4  |
| 7                 | Banque interaméricaine de développement, 3,500 %, 2029-09-14                                   | 0,4  |
| 8                 | Morgan Stanley, 5,597 %, taux variable à partir du 2050-03-24, 2051-03-24                      | 0,4  |
| 9                 | Banque interaméricaine de développement, 0,340 %, 2024-10-15                                   | 0,4  |
| 10                | Société Financière Internationale, 4,500 %, 2028-07-13   | 0,4  |
| 11                | Banque interaméricaine de développement, 2,250 %, 2029-06-18                                   | 0,4  |
| 12                | Alphabet, 1,900 %, 2040-08-15  | 0,4  |
| 13                | Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 0,625 %, 2025-04-22          | 0,4  |
| 14                | Fannie Mae, série 2018-M13, classe A2, taux d'intérêt du collatéral, taux variable, 2030-09-25 | 0,4  |
| 15                | Welltower, 3,850 %, 2032-06-15   | 0,3  |
| 16                | Fiserv, 5,625 %, 2033-08-21  | 0,3  |
| 17                | Tesla Auto Lease Trust, placement privé, série 2021-A, classe D, subprime, 1,340 %, 2025-03-20 | 0,3  |
| 18                | KfW, 3,750 %, 2028-02-15   | 0,3  |
| 19                | Banque européenne d'investissement, 2,375 %, 2027-05-24  | 0,3  |
| 20                | CVS Health, 5,875 %, 2053-06-01  | 0,3  |
| 21                | NXP Funding, 5,000 %, 2033-01-15   | 0,3  |
| 22                | Société financière internationale, 0,750 %, 2026-10-08   | 0,3  |
| 23                | Merck & Co., 3,700 %, 2045-02-10   | 0,3  |
| 24                | Banque interaméricaine de développement, 1,125 %, 2031-01-13                                   | 0,3  |
| 25                | Banque européenne d'investissement, 0,750 %, 2030-09-23  | 0,3  |
|                   | Total  | 68,7 |

| Répartition de la valeur liquidative (1) |   | %     |
|--|---|-------|
|  | Actions                                     | 57,6  |
|  | Revenu fixe                                 | 30,5  |
|  | Titres adossés à des créances mobilières    | 4,7   |
|  | Titres adossés à des créances hypothécaires | 3,2   |
|  | Trésorerie et équivalents de trésorerie     | 3,1   |
|  | Autres                                      | 0,9   |
|  | Total                                       | 100,0 |

| Répartition sectorielle (1) |  | %     |
|-----------------------------|--|-------|
|                             | Produits industriels                           | 20,7  |
|                             | Obligations de sociétés                        | 20,6  |
|                             | Technologies de l'information                  | 15,0  |
|                             | Matières premières                             | 9,2   |
|                             | Soins de santé                                 | 7,6   |
|                             | Obligations supranationales                    | 6,2   |
|                             | Titres adossés à des créances mobilières       | 4,8   |
|                             | Titres adossés à des créances hypothécaires    | 3,2   |
|                             | Trésorerie et équivalents de trésorerie        | 3,1   |
|                             | Services publics                               | 2,8   |
|                             | Biens de consommation discrétionnaire          | 2,2   |
|                             | Obligations gouvernementales étrangères        | 1,8   |
|                             | Obligations d'État américaines                 | 1,2   |
|                             | Autres   | 0,9   |
|                             | Obligations municipales                        | 0,6   |
|                             | Obligations provinciales et de sociétés d'État | 0,1   |
|                             | Total  | 100,0 |

| Répartition géographique (1) |   | %     |
|------------------------------|---|-------|
|                              | États-Unis                              | 59,4  |
|                              | Autres pays                             | 25,5  |
|                              | Organismes supranationaux               | 6,2   |
|                              | France                                  | 5,8   |
|                              | Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,1   |
|                              | Total                                   | 100,0 |

(1) Le tableau présente un aperçu des titres et catégories détenus dans le fonds principal et dans les fonds sous-jacents.

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).