

Valeur liquidative totale : 4 253 612 \$

Principaux titres		%
1	Fonds leaders en environnement NEI, série I	39,5
2	Fonds d'infrastructure propre NEI, série I	34,5
3	Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF	4,6
4	Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,3
5	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Accumulating)	4,2
6	Fonds d'obligations d'impact mondial NEI, série I	3,0
7	iShares USD Green Bond ETF	2,5
8	Fonds d'obligations d'impact canadien NEI, série I	2,3
9	IQ Engender Equality ETF	1,2
10	HSBC World ESG Biodiversity Screened Equity UCITS ETF	1,2
11	UBS (Lux) Fund Solutions—Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	1,2
12	Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF (CAD)	0,8
13	L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	0,6
	Total	99,9

Répartition de la valeur liquidative (1)		%
	Actions	72,5
	Part de fiducie	16,3
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,1
	Revenu fixe	4,0
	Titres adossés à des créances hypothécaires	0,8
	Autres	0,2
	Titres adossés à des créances mobilières	0,1
	Total	100,0

Répartition sectorielle (1)		%
	Services publics	34,6
	Titres indiciels	16,3
	Produits industriels	13,8
	Technologies de l'information	10,1
	Matières premières	6,2
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,1
	Soins de santé	5,1
	Obligations de sociétés	1,8
	Biens de consommation discrétionnaire	1,5
	Titres adossés à des créances hypothécaires	0,8
	Services financiers	0,7
	Obligations provinciales et de sociétés d'État	0,7
	Énergie	0,5
	Obligations gouvernementales étrangères	0,5
	Obligations fédérales	0,4
	Obligations municipales	0,3
	Obligations supranationales	0,3
	Autres	0,2
	Titres adossés à des créances mobilières	0,1
	Total	100,0

Répartition géographique (1)		%
	États-Unis	39,9
	Autres pays	26,3
	Royaume-Uni	13,7
	Canada	8,8
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,1
	France	5,2
	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.