

Valeur liquidative totale : 95 634 937 \$

| Principaux titres |   | %     |
|-------------------|---|-------|
| 1                 | Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI, série I | 17,0  |
| 2                 | Fonds de dividendes mondial ER NEI, série I                   | 13,7  |
| 3                 | Fonds de dividendes canadiens NEI, série I                    | 10,1  |
| 4                 | Fonds d'obligations canadiennes NEI, série I                  | 10,1  |
| 5                 | Fonds de dividendes américains NEI, série I                   | 10,0  |
| 6                 | Fonds d'actions mondiales ER NEI, série I                     | 9,1   |
| 7                 | Fonds d'infrastructure propre NEI, série I                    | 6,2   |
| 8                 | Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI, série I             | 6,1   |
| 9                 | Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI, série I  | 5,3   |
| 10                | Fonds d'actions internationales ER NEI, série I               | 5,1   |
| 11                | Fonds d'obligations d'impact mondial NEI, série I             | 5,1   |
| 12                | iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF          | 1,0   |
| 13                | SPDR Portfolio Intermediate Corporate Bond ETF                | 1,0   |
| 14                | Trésorerie et équivalents de trésorerie                       | 0,2   |
|                   | Total   | 100,0 |

| Répartition de la valeur liquidative (1) |   | %     |
|--|---|-------|
|  | Actions                                     | 57,7  |
|  | Revenu fixe                                 | 33,7  |
|  | Part de fiducie                             | 3,7   |
|  | Trésorerie et équivalents de trésorerie     | 2,9   |
|  | Titres adossés à des créances hypothécaires | 1,3   |
|  | Autres                                      | 0,5   |
|  | Titres adossés à des créances mobilières    | 0,2   |
|  | Total                                       | 100,0 |

| Répartition sectorielle (1) |  | %     |
|-----------------------------|--|-------|
|                             | Obligations de sociétés                        | 17,4  |
|                             | Services financiers                            | 9,9   |
|                             | Services publics                               | 8,6   |
|                             | Obligations gouvernementales étrangères        | 8,3   |
|                             | Technologies de l'information                  | 6,7   |
|                             | Soins de santé                                 | 6,6   |
|                             | Consommation courante                          | 5,9   |
|                             | Produits industriels                           | 5,5   |
|                             | Services de communication                      | 4,8   |
|                             | Biens de consommation discrétionnaire          | 3,8   |
|                             | Obligations provinciales et de sociétés d'État | 3,5   |
|                             | Énergie  | 3,5   |
|                             | Trésorerie et équivalents de trésorerie        | 2,9   |
|                             | Matières premières                             | 2,6   |
|                             | Obligations fédérales                          | 2,1   |
|                             | Titres indiciels                               | 2,0   |
|                             | Autres   | 2,0   |
|                             | Titres adossés à des créances hypothécaires    | 1,3   |
|                             | Obligations d'État américaines                 | 1,2   |
|                             | Obligations supranationales                    | 0,9   |
|                             | Obligations municipales                        | 0,3   |
|                             | Titres adossés à des créances mobilières       | 0,2   |
|                             | Total  | 100,0 |

| Répartition géographique (1) |   | %     |
|------------------------------|---|-------|
|                              | États-Unis                              | 37,6  |
|                              | Autres pays                             | 33,5  |
|                              | Canada                                  | 26,0  |
|                              | 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](http://www.placementsnei.com) ou [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca).