

Valeur liquidative totale : 370 618 682 \$

Principaux titres		%
1	Fonds d'actions américaines ER NEI, série I	24,3
2	Fonds d'actions internationales ER NEI, série I	12,9
3	Fonds d'actions mondiales ER NEI, série I	11,9
4	Fonds d'actions canadiennes ER NEI, série I	8,0
5	Fonds des marchés émergents NEI, série I	7,9
6	Fonds de croissance mondiales NEI, série I	7,6
7	Fonds de valeur mondial NEI, série I	7,2
8	Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation ER NEI, série I	6,0
9	Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI, série I	6,0
10	Fonds leaders en environnement NEI, série I	4,1
11	Fonds d'infrastructure propre NEI, série I	3,9
12	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Total		100,0

Répartition de la valeur liquidative (1)		%
Actions		96,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie		2,9
Part de fiducie		0,9
Total		100,0

Répartition sectorielle (1)		%
Technologies de l'information		18,5
Services financiers		15,2
Produits industriels		14,2
Soins de santé		11,5
Biens de consommation discrétionnaire		9,3
Services de communication		6,5
Services publics		5,9
Consommation courante		5,7
Matières premières		5,3
Énergie		3,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie		2,9
Autres		1,3
Titres indiciels		0,1
Total		100,0

Répartition géographique (1)		%
États-Unis		42,8
Autres pays		35,3
Canada		19,0
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 ou www.sedarplus.ca.