



Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu

Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2023

Valeur liquidative totale : 868 266 662 \$

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

Répartition de la valeur liquidative (1)		%
Actions		67,2
Revenu fixe		27,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie		4,8
Part de fiducie		0,5
Titres adossés à des créances hypothécaires		0,3
Titres adossés à des créances mobilières		0,1
Autres		0,1
Total		100,0

Répartition sectorielle (1)		%
Obligations de sociétés		14,7
Technologies de l'information		11,6
Services financiers		10,4
Produits industriels		9,7
Soins de santé		7,9
Biens de consommation discrétionnaire		6,2
Services publics		5,4
Consommation courante		4,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie		4,8
Obligations gouvernementales étrangères		4,6
Services de communication		4,6
Obligations provinciales et de sociétés d'État		3,7
Matières premières		3,7
Énergie		2,6
Obligations fédérales		2,0
Obligations d'État américaines		1,4
Immobilier		0,7
Obligations supranationales		0,4
Titres adossés à des créances hypothécaires		0,3
Titres adossés à des créances mobilières		0,1
Obligations municipales		0,1
Titres indiciers		0,1
Autres		0,1
Total		100,0

Répartition géographique (1)		%
Autres pays		35,0
États-Unis		34,1
Canada		26,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie		4,8
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 « Part de fiducie » concernent des FPI, FNB et autres instruments de placement structurés.

La catégorie « Autres pays » de la répartition géographique inclut tous les pays qui représentent moins de 5 % de la valeur liquidative du Portefeuille.

L'aperçu du portefeuille de placement peut changer en raison des opérations continues du portefeuille du fonds de placement. Des mises à jour sont disponibles chaque trimestre. Pour obtenir le prospectus et d'autres renseignements concernant le(s) fonds de placement sous-jacent(s), visitez www.placementsnei.com ou www.sedar.com.