

Valeur liquidative totale : 1 057 128 710 \$

Principaux titres		%
1	Fonds d'obligations canadiennes NEI, série I	29,8
2	Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI, série I	17,9
3	Fonds d'obligations d'impact mondial NEI, série I	9,0
4	Fonds d'actions américaines ER NEI, série I	6,3
5	Fonds d'actions canadiennes ER NEI, série I	5,0
6	Fonds d'actions mondiales ER NEI, série I	4,3
7	Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI, série I	4,0
8	Fonds d'actions internationales ER NEI, série I	3,5
9	Fonds de dividendes mondial ER NEI, série I	3,4
10	Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation ER NEI, série I	3,1
11	Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI, série I	3,0
12	Fonds de valeur mondial NEI, série I	2,8
13	Fonds de croissance mondiales NEI, série I	2,8
14	Fonds d'infrastructure Propre NEI, série I	2,6
15	Fonds des marchés émergents NEI, série I	2,3
16	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
	Total	100,0

Répartition de la valeur liquidative (1)		%
	Revenu fixe	53,1
	Actions	38,4
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,7
	Titres adossés à des créances hypothécaires	2,0
	Titres adossés à des créances mobilières	0,4
	Part de fiducie	0,3
	Autres	0,1
	Total	100,0

Répartition sectorielle (1)		%
	Obligations de sociétés	27,4
	Obligations provinciales et de sociétés d'État	9,0
	Obligations gouvernementales étrangères	8,1
	Services financiers	6,4
	Technologies de l'information	5,8
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,7
	Produits industriels	5,3
	Obligations fédérales	4,8
	Soins de santé	4,2
	Services publics	3,5
	Biens de consommation discrétionnaire	3,5
	Consommation courante	2,8
	Services de communication	2,6
	Matières premières	2,2
	Obligations d'État américaines	2,2
	Titres adossés à des créances hypothécaires	2,0
	Énergie	2,0
	Obligations supranationales	1,2
	Immobilier	0,4
	Obligations municipales	0,4
	Titres adossés à des créances mobilières	0,4
	Autres	0,1
	Total	100,0

Répartition géographique (1)		%
	Canada	40,6
	Autres pays	29,5
	États-Unis	24,2
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,7
	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.