

Valeur liquidative totale : 1 261 468 551 \$

Principaux titres		%
1	Fonds d'actions américaines ER NEI, série I	21,2
2	Fonds d'actions internationales ER NEI, série I	11,6
3	Fonds d'actions mondiales ER NEI, série I	10,5
4	Fonds des marchés émergents NEI, série I	6,6
5	Fonds d'actions canadiennes ER NEI, série I	6,6
6	Fonds de valeur mondial NEI, série I	6,3
7	Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI, série I	6,2
8	Fonds de croissance mondiales NEI, série I	6,2
9	Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI, série I	5,0
10	Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation ER NEI, série I	4,9
11	Fonds d'obligations canadiennes NEI, série I	4,3
12	Fonds leaders en environnement NEI, série I	3,4
13	Fonds d'infrastructure Propre NEI, série I	3,2
14	Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI, série I	2,9
15	Fonds d'obligations d'impact mondial NEI, série I	0,9
16	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
	Total	100,0

Répartition de la valeur liquidative (1)		%
	Actions	82,0
	Revenu fixe	13,0
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,1
	Part de fiducie	0,6
	Titres adossés à des créances hypothécaires	0,2
	Titres adossés à des créances mobilières	0,1
	Total	100,0

Répartition sectorielle (1)		%
	Technologies de l'information	15,5
	Services financiers	12,9
	Produits industriels	11,9
	Soins de santé	9,9
	Biens de consommation discrétionnaire	7,7
	Obligations de sociétés	7,4
	Consommation courante	5,8
	Services de communication	5,6
	Services publics	5,0
	Matières premières	4,4
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,1
	Énergie	3,0
	Obligations gouvernementales étrangères	2,4
	Obligations provinciales et de sociétés d'État	1,4
	Immobilier	0,8
	Obligations fédérales	0,8
	Obligations d'État américaines	0,7
	Obligations supranationales	0,2
	Titres adossés à des créances hypothécaires	0,2
	Titres indiciels	0,1
	Titres adossés à des créances mobilières	0,1
	Obligations municipales	0,1
	Total	100,0

Répartition géographique (1)		%
	États-Unis	39,2
	Autres pays	36,5
	Canada	20,2
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,1
	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.