

Valeur liquidative totale : 276 287 972 \$

Principaux titres		%
1	Fonds d'obligations canadiennes NEI, série I	37,3
2	Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI, série I	22,4
3	Fonds d'obligations d'impact mondial NEI, série I	12,7
4	Fonds d'actions américaines ER NEI, série I	4,3
5	Fonds de dividendes mondial ER NEI, série I	3,7
6	Fonds d'actions canadiennes ER NEI, série I	3,6
7	Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI, série I	3,5
8	Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI, série I	2,3
9	Fonds d'actions internationales ER NEI, série I	2,0
10	Fonds d'actions mondiales ER NEI, série I	1,8
11	Fonds d'infrastructure Propre NEI, série I	1,6
12	Fonds de valeur mondial NEI, série I	1,6
13	Fonds de croissance mondiales NEI, série I	1,5
14	Fonds des marchés émergents NEI, série I	1,5
15	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Total		100,0

Répartition de la valeur liquidative (1)		%
Revenu fixe	65,9	
Actions	24,0	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,4	
Titres adossés à des créances hypothécaires	2,9	
Titres adossés à des créances mobilières	0,5	
Autres	0,2	
Part de fiducie	0,1	
Total	100,0	

Répartition sectorielle (1)		%
Obligations de sociétés	33,4	
Obligations provinciales et de sociétés d'État	11,3	
Obligations gouvernementales étrangères	10,3	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,4	
Obligations fédérales	6,1	
Services financiers	4,0	
Technologies de l'information	3,6	
Produits industriels	3,2	
Titres adossés à des créances hypothécaires	2,9	
Obligations d'État américaines	2,8	
Soins de santé	2,7	
Services publics	2,3	
Biens de consommation discrétionnaire	2,0	
Consommation courante	1,9	
Services de communication	1,7	
Obligations supranationales	1,5	
Matières premières	1,3	
Énergie	1,2	
Obligations municipales	0,6	
Titres adossés à des créances mobilières	0,5	
Autres	0,2	
Immobilier	0,1	
Total	100,0	

Répartition géographique (1)		%
Canada	43,3	
Autres pays	29,4	
États-Unis	20,9	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,4	
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.