

Valeur liquidative totale : 300 802 482 \$

Principaux titres		%
1	Fonds leaders en environnement NEI, série I	59,4
2	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
3	International Bank for Reconstruction and Development, 3,875 %, 2030-02-14	0,4
4	Banque européenne d'investissement, 3,750 %, 2033-02-14	0,4
5	Banque européenne d'investissement, 3,875 %, 2028-03-15	0,4
6	Banque interaméricaine de développement, 3,500 %, 2029-09-14	0,4
7	Morgan Stanley, 5,597 %, taux variable à partir du 2050-03-24, 2051-03-24	0,4
8	Banque interaméricaine de développement, 0,340 %, 2024-10-15	0,4
9	Alphabet, 1,900 %, 2040-08-15	0,4
10	Banque interaméricaine de développement, 2,250 %, 2029-06-18	0,4
11	Banque interaméricaine de développement, 1,125 %, 2028-07-20	0,4
12	Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 0,750 %, 2025-03-11	0,4
13	Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 0,625 %, 2025-04-22	0,4
14	Comcast, 4,650 %, 2033-02-15	0,3
15	KfW, 3,750 %, 2028-02-15	0,3
16	Tesla Auto Lease Trust, placement privé, série 2021-A, classe D, subprime, 1,340 %, 2025-03-20	0,3
17	Banque européenne d'investissement, 2,375 %, 2027-05-24	0,3
18	CVS Health, 5,875 %, 2053-06-01	0,3
19	Equinix, 3,900 %, 2032-04-15	0,3
20	Banque européenne d'investissement, placement privé, série 144A, 2,875 %, 2025-06-13	0,3
21	Société financière internationale, 0,750 %, 2026-10-08	0,3
22	Banque interaméricaine de développement, 1,125 %, 2031-01-13	0,3
23	Banque européenne d'investissement, 0,750 %, 2030-09-23	0,3
24	UnitedHealth Group, 5,875 %, 2053-02-15	0,2
25	Travelers Companies, 5,450 %, 2053-05-25	0,2
	Total	69,5

Répartition de la valeur liquidative (1)		%
Actions		56,9
Revenu fixe		30,1
Titres adossés à des créances mobilières		5,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie		3,9
Titres adossés à des créances hypothécaires		3,1
Part de fiducie		0,9
Autres		-0,2
Total		100,0

Répartition sectorielle (1)		%
Produits industriels		21,3
Obligations de sociétés		20,0
Technologies de l'information		14,3
Matières premières		8,1
Obligations supranationales		6,6
Soins de santé		5,4
Titres adossés à des créances mobilières		5,3
Services publics		4,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie		3,9
Titres adossés à des créances hypothécaires		3,1
Biens de consommation discrétionnaire		2,1
Obligations gouvernementales étrangères		1,4
Consommation courante		1,2
Obligations d'État américaines		1,0
Obligations municipales		1,0
Immobilier		0,9
Obligations provinciales et de sociétés d'État		0,1
Autres		-0,2
Total		100,0

Répartition géographique (1)		%
États-Unis		57,8
Autres pays		20,9
Organismes supranationaux		6,6
France		5,4
Irlande		5,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie		3,9
Total		100,0

(1) Le tableau présente un aperçu des titres et catégories détenus dans le fonds principal et dans les fonds sous-jacents.

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.