



# Fonds équilibré durable mondial NEI

Aperçu du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur liquidative totale : 315 341 698 \$

Principaux titres	%
Fonds leaders en environnement NEI, série I	35,3
Fonds d'entreprises chefs de file mondiales NEI, série I	23,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Fiserv, 5,150 %, 2034-08-12	0,5
Banque européenne d'investissement, 3,875 %, 2028-03-15	0,5
Banque interaméricaine de développement, 3,500 %, 2029-09-14	0,4
Banque interaméricaine de développement, 2,250 %, 2029-06-18	0,4
Société financière internationale, 4,500 %, 2028-07-13	0,4
Morgan Stanley, 5,597 %, taux variable à partir du 2050-03-24, 2051-03-24	0,4
Alphabet, 1,900 %, 2040-08-15	0,4
PG&E Energy Recovery Funding, série A-3, 5,536 %, 2047-07-15	0,4
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 1,745 %, taux variable à compter du 2025-07-31, 2033-07-31	0,4
Health Care REIT, 6,500 %, 2041-03-15	0,4
Hat Holdings, placement privé, série 144A, 8,000 %, 2027-06-15	0,4
Banque européenne d'investissement, 3,250 %, 2027-11-15	0,4
American Tower, 5,900 %, 2033-11-15	0,4
Fannie Mae, série 2018-M13, catégorie A2, taux d'intérêt du collatéral, taux variable, 2030-09-25	0,4
Banque européenne d'investissement, 2,375 %, 2027-05-24	0,4
KfW, 3,750 %, 2028-02-15	0,3
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 3,875 %, 2030-02-14	0,3
Fannie Mae, série 2023-M1S, catégorie A2, catégorie à paiement séquentiel, taux variable, 2033-04-25	0,3
Société financière internationale, 0,750 %, 2026-10-08	0,3
T-Mobile USA, 4,375 %, 2040-04-15	0,3
Cisco Systems, 5,900 %, 2039-02-15	0,3
Banque interaméricaine de développement, 1,125 %, 2031-01-13	0,3
Total	68,8

Répartition sectorielle <sup>(1)</sup>	%
Obligations de sociétés	22,5
Technologies de l'information	16,1
Produits industriels	13,7
Soins de santé	8,4
Obligations supranationales	7,2
Services financiers	5,3
Matières premières	4,3
Titres adossés à des créances mobilières	4,3
Titres adossés à des créances hypothécaires	4,2
Consommation discrétionnaire	4,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,9
Consommation courante	2,8
Obligations d'État américaines	1,9
Services publics	1,8
Obligations gouvernementales étrangères	1,7
Immobilier	0,7
Obligations municipales	0,6
Services de communication	0,3
Obligations provinciales et de sociétés d'État	0,1
Autres	-2,9
Total	100,0

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

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. Des mises à jour sont disponibles chaque trimestre. Pour le prospectus et d'autres renseignements sur le ou les fonds sous-jacents détenus par le portefeuille, veuillez visiter [www.placementsnei.com](http://www.placementsnei.com) ou [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca).