

Valeur liquidative totale : 103 962 743 \$

Principaux titres		%
1	Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI, série I	16,8
2	Fonds de dividendes mondial ER NEI, série I	14,0
3	Fonds de dividendes canadiens NEI, série I	10,1
4	Fonds de dividendes américains NEI, série I	10,0
5	Fonds d'obligations canadiennes NEI, série I	9,9
6	Fonds d'actions mondiales ER NEI, série I	9,0
7	Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI, série I	6,0
8	Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI, série I	6,0
9	Fonds d'infrastructure Propre NEI, série I	6,0
10	Fonds d'actions internationales ER NEI, série I	5,0
11	Fonds d'obligations d'impact mondial NEI, série I	4,9
12	SPDR Portfolio Intermediate Corporate Bond ETF	1,1
13	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	1,0
14	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
	Total	100,0

Répartition de la valeur liquidative (1)		%
	Actions	56,6
	Revenu fixe	33,2
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,2
	Part de fiducie	3,6
	Titres adossés à des créances hypothécaires	1,1
	Titres adossés à des créances mobilières	0,2
	Autres	0,1
	Total	100,0

Répartition sectorielle (1)		%
	Obligations de sociétés	18,2
	Services financiers	9,6
	Services publics	8,1
	Obligations gouvernementales étrangères	6,8
	Consommation courante	6,8
	Soins de santé	6,8
	Produits industriels	6,2
	Technologies de l'information	6,0
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,2
	Services de communication	4,1
	Biens de consommation discrétionnaire	3,7
	Obligations provinciales et de sociétés d'État	3,3
	Énergie	3,1
	Matières premières	2,4
	Titres indiciels	2,1
	Obligations d'État américaines	2,0
	Obligations fédérales	1,9
	Immobilier	1,3
	Titres adossés à des créances hypothécaires	1,1
	Obligations supranationales	0,8
	Obligations municipales	0,2
	Titres adossés à des créances mobilières	0,2
	Autres	0,1
	Total	100,0

Répartition géographique (1)		%
	États-Unis	37,1
	Autres pays	27,5
	Canada	25,1
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,2
	Royaume-Uni	5,1
	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.