



Portefeuille NEI rendement conservateur

Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2023

Valeur liquidative totale : 150 912 295 \$

Principaux titres		%
1	Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI, série I	29,9
2	Fonds d'obligations canadiennes NEI, série I	20,1
3	Fonds d'obligations d'impact mondial NEI, série I	14,9
4	Fonds de dividendes mondial ER NEI, série I	8,0
5	Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI, série I	6,0
6	Fonds de dividendes canadiens NEI, série I	5,1
7	Fonds d'actions mondiales ER NEI, série I	4,0
8	Fonds d'infrastructure Propre NEI, série I	3,9
9	Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI, série I	2,0
10	Fonds de dividendes américains NEI, série I	2,0
11	Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF	2,0
12	SPDR Portfolio Intermediate Corporate Bond ETF	1,1
13	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	1,0
	Total	100,0

Répartition de la valeur liquidative (1)		%
	Revenu fixe	60,6
	Actions	23,5
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,0
	Part de fiducie	4,7
	Titres adossés à des créances hypothécaires	3,3
	Titres adossés à des créances mobilières	0,6
	Autres	0,2
	Fonds d'investissement	0,1
	Total	100,0

Répartition sectorielle (1)		%
	Obligations de sociétés	31,3
	Obligations gouvernementales étrangères	13,0
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,0
	Obligations provinciales et de sociétés d'État	6,5
	Services publics	4,6
	Titres indiciels	4,1
	Services financiers	3,8
	Obligations fédérales	3,7
	Obligations d'État américaines	3,5
	Titres adossés à des créances hypothécaires	3,3
	Soins de santé	2,7
	Consommation courante	2,6
	Technologies de l'information	2,3
	Produits industriels	2,3
	Obligations supranationales	1,9
	Services de communication	1,8
	Biens de consommation discrétionnaire	1,5
	Énergie	1,2
	Matières premières	0,8
	Obligations municipales	0,7
	Titres adossés à des créances mobilières	0,6
	Immobilier	0,5
	Autres	0,2
	Fonds d'investissement	0,1
	Total	100,0

Répartition géographique (1)		%
	Autres pays	34,5
	Canada	29,4
	États-Unis	29,1
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,0
	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.