

## Portefeuille privé NEI équilibré

### Aperçu du portefeuille

#### Au 30 juin 2023

Valeur liquidative totale : 475 548 326 \$

Principaux titres		%
1	Mandat NEI actions mondiales, série I	30,4
2	Mandat NEI répartition d'actifs sous gestion, série I	19,9
3	Mandat NEI revenu fixe, série I	17,9
4	Mandat NEI actions canadiennes, série I	14,0
5	Fonds d'obligations d'impact mondial NEI, série I	11,8
6	Fonds d'infrastructure Propre NEI, série I	5,7
7	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3
	Total	100,0

Répartition géographique <sup>(1)</sup>		%
	Canada	41,8
	États-Unis	33,4
	Autres pays	21,0
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,8
	Total	100,0

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

Répartition de la valeur liquidative <sup>(1)</sup>		%
	Actions	49,1
	Revenu fixe	23,7
	Part de fiducie	19,8
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,8
	Titres adossés à des créances hypothécaires	3,1
	Titres adossés à des créances mobilières	0,4
	Autres	0,1
	Total	100,0

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](http://www.placementsnei.com) ou [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

Répartition sectorielle <sup>(1)</sup>		%
	Titres indiciels	19,7
	Obligations de sociétés	12,3
	Technologies de l'information	10,4
	Services financiers	9,3
	Produits industriels	6,7
	Services publics	5,8
	Soins de santé	4,5
	Obligations fédérales	3,9
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,8
	Obligations provinciales et de sociétés d'État	3,4
	Services de communication	3,3
	Titres adossés à des créances hypothécaires	3,1
	Biens de consommation discrétionnaire	3,0
	Consommation courante	3,0
	Obligations gouvernementales étrangères	2,1
	Énergie	1,6
	Matières premières	1,1
	Obligations supranationales	1,1
	Obligations municipales	0,6
	Immobilier	0,5
	Titres adossés à des créances mobilières	0,4
	Obligations d'État américaines	0,3
	Autres	0,1
	Total	100,0