

Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu

Aperçu du Portefeuille

Au 30 juin 2021



Valeur liquidative totale : 610 171 274 \$

Principaux titres	%
Fonds d'obligations canadiennes NEI, série I	14.6
Fonds d'actions américaines ER NEI, série I	12.0
Fonds d'actions mondiales ER NEI, série I	11.9
Fonds des marchés émergents NEI, série I	10.0
Fonds d'actions canadiennes ER NEI, série I	7.9
Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI, série I	7.8
Fonds d'actions internationales ER NEI, série I	6.8
Fonds de valeur mondial NEI, série I	5.0
Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI, série I	4.9
Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation ER NEI, série I	4.0
Fonds de dividendes mondial ER NEI, série I	3.9
Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI, série I	3.9
Fonds leaders en environnement NEI, série I	3.0
Fonds d'obligations d'impact mondial NEI, série I	2.9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.4
Total	100.0

Répartition de la valeur liquidative ⁽¹⁾	%
Actions	66.8
Revenu fixe	27.0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5.1
Part de fiducie	0.7
Titres adossés à des créances hypothécaires	0.3
Titres adossés à des créances mobilières	0.1
Total	100.0

Répartition géographique ⁽¹⁾	%
Autres	34.1
États-Unis	30.7
Canada	30.1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5.1
Total	100.0

Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu

Aperçu du Portefeuille

Au 30 juin 2021



Répartition sectorielle ⁽¹⁾	%
Obligations de sociétés	15.2
Technologies de l'information	13.9
Services financiers	11.1
Biens de consommation discrétionnaire	8.7
Produits industriels	8.2
Soins de santé	6.8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5.1
Services de communication	4.8
Consommation courante	4.5
Obligations provinciales et de sociétés d'État	3.9
Obligations fédérales	3.9
Matières premières	3.6
Énergie	2.9
Obligations gouvernementales étrangères	2.3
Services publics	1.9
Immobilier	1.1
Obligations d'État américaines	1.1
Obligations supranationales	0.5
Titres adossés à des créances hypothécaires	0.3
Obligations municipales	0.1
Titres adossés à des créances mobilières	0.1
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 » inclut tous les pays qui représentent moins de 5 % de la valeur liquidative du Fonds.

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations continues du portefeuille du fonds de placement. Pour obtenir le prospectus et d'autres renseignements sur le fonds, visitez www.placementsnei.com ou www.sedar.com.

Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu

Aperçu du Portefeuille

Au 30 juin 2021



Les commissions, les commissions de suivi, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à des placements dans des fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas être répété.