

Portefeuille NEI ER Sélect revenu et croissance

Aperçu du Portefeuille

Au 30 juin 2021



Valeur liquidative totale : 1 176 691 609 \$

Principaux titres	%
Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI, série I	27.6
Fonds d'obligations canadiennes NEI, série I	22.6
Fonds d'actions américaines ER NEI, série I	7.1
Fonds d'actions mondiales ER NEI, série I	7.0
Fonds des marchés émergents NEI, série I	6.2
Fonds d'obligations d'impact mondial NEI, série I	5.9
Fonds d'actions internationales ER NEI, série I	5.0
Fonds d'actions canadiennes ER NEI, série I	4.0
Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI, série I	3.0
Fonds de dividendes mondial ER NEI, série I	3.0
Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI, série I	3.0
Fonds de valeur mondial NEI, série I	2.9
Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation ER NEI, série I	2.0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0.7
Total	100.0

Répartition de la valeur liquidative ⁽¹⁾	%
Revenu fixe	53.8
Actions	38.8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5.8
Titres adossés à des créances hypothécaires	0.6
Part de fiducie	0.4
Autres	0.3
Titres adossés à des créances mobilières	0.3
Total	100.0

Répartition géographique ⁽¹⁾	%
Autres	38.8
Canada	30.8
États-Unis	24.6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5.8
Total	100.0

Portefeuille NEI ER Sélect revenu et croissance

Aperçu du Portefeuille

Au 30 juin 2021



Répartition sectorielle ⁽¹⁾	%
Obligations de sociétés	29.3
Technologies de l'information	8.0
Obligations gouvernementales étrangères	7.4
Services financiers	6.6
Obligations provinciales et de sociétés d'État	6.2
Obligations fédérales	6.0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5.8
Biens de consommation discrétionnaire	5.2
Produits industriels	4.4
Soins de santé	4.3
Obligations d'État américaines	3.6
Services de communication	2.9
Consommation courante	2.8
Matières premières	1.9
Énergie	1.6
Obligations supranationales	1.1
Services publics	0.9
Titres adossés à des créances hypothécaires	0.6
Immobilier	0.6
Autres	0.3
Titres adossés à des créances mobilières	0.3
Obligations municipales	0.2
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 revenu et croissance

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.