

Portefeuille NEI ER Sélect revenu

Aperçu du Portefeuille

Au 30 juin 2021



Valeur liquidative totale : 333 069 111 \$

Principaux titres	%
Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI, série I	39.4
Fonds d'obligations canadiennes NEI, série I	24.6
Fonds d'obligations d'impact mondial NEI, série I	6.9
Fonds d'actions mondiales ER NEI, série I	5.1
Fonds de dividendes mondial ER NEI, série I	4.0
Fonds des marchés émergents NEI, série I	3.2
Fonds d'actions américaines ER NEI, série I	3.1
Fonds d'actions canadiennes ER NEI, série I	3.0
Fonds d'actions internationales ER NEI, série I	3.0
Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI, série I	2.9
Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI, série I	2.0
Fonds de valeur mondial NEI, série I	2.0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0.8
Total	100.0

Répartition de la valeur liquidative ⁽¹⁾	%
Revenu fixe	67.0
Actions	24.5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6.7
Titres adossés à des créances hypothécaires	0.7
Autres	0.5
Titres adossés à des créances mobilières	0.4
Part de fiducie	0.2
Total	100.0

Répartition géographique ⁽¹⁾	%
Autres	30.4
Canada	29.2
États-Unis	22.8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6.7
Italie	5.5
France	5.4
Total	100.0

Portefeuille NEI ER Sélect revenu

Aperçu du Portefeuille

Au 30 juin 2021



Répartition sectorielle ⁽¹⁾	%
Obligations de sociétés	36.6
Obligations gouvernementales étrangères	10.3
Obligations provinciales et de sociétés d'État	6.9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6.7
Obligations fédérales	6.5
Obligations d'État américaines	5.0
Technologies de l'information	5.0
Services financiers	4.1
Biens de consommation discrétionnaire	3.1
Soins de santé	3.0
Produits industriels	2.9
Consommation courante	2.0
Services de communication	1.7
Obligations supranationales	1.3
Matières premières	1.2
Énergie	0.9
Titres adossés à des créances hypothécaires	0.7
Services publics	0.6
Autres	0.5
Titres adossés à des créances mobilières	0.4
Immobilier	0.3
Obligations municipales	0.3
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 Portefeuille.

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

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.