

Fonds équilibré durable mondial NEI

Aperçu du Portefeuille

Au 30 juin 2021



Valeur liquidative totale : 249 326 149 \$

Principaux titres	%
Fonds leaders en environnement NEI, série I	58.8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.4
CVS Health, 5,050 %, 2048-03-25	0.5
Anthem, 2,375 %, 2025-01-15	0.5
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 0,875 %, 2026-07-15	0.5
Banque interaméricaine de développement, 0,340 %, 2024-10-15	0.5
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 0,750 %, 2025-03-11	0.4
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 1,875 %, 2022-10-07	0.4
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 0,625 %, 2025-04-22	0.4
North American Development Bank, 2,400 %, 2022-10-26	0.4
Banque européenne d'investissement, 2,375 %, 2027-05-24	0.4
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 2,500 %, 2027-11-22	0.4
Banque européenne d'investissement, 2,500 %, 2023-03-15	0.4
KfW, 2,125 %, 2022-06-15	0.4
KfW, 1,750 %, 2029-09-14	0.4
Banque européenne d'investissement, placement privé, série 144A, 2,875 %, 2025-06-13	0.4
Aflac, 1,125 %, 2026-03-15	0.4
Alphabet, 1,900 %, 2040-08-15	0.4
Banque interaméricaine de développement, 1,125 %, 2031-01-13	0.4
Banque européenne d'investissement, 0,750 %, 2030-09-23	0.4
Société Financière Internationale, 0,375 %, 2025-07-16	0.3
Morgan Stanley, 5,597 %, taux variable à partir du 2050-03-24, 2051-03-24	0.3
Banque Nationale du Canada, 0,900 %, taux variable à partir du 2022-08-15, 2023-08-15	0.3
American Water Capital, 2,800 %, 2030-05-01	0.3
Tesla Auto Lease Trust, placement privé, série 2019-A, classe B, subprime, 2,410 %, 2022-12-20	0.3
Total	70.3

Fonds équilibré durable mondial NEI

Aperçu du Portefeuille

Au 30 juin 2021

NEI

Répartition de la valeur liquidative ⁽¹⁾	%
Actions	55.6
Revenu fixe	29.7
Titres adossés à des créances mobilières	6.1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4.4
Titres adossés à des créances hypothécaires	3.1
Part de fiducie	1.2
Autres	(0.1)
Total	100.0

Répartition géographique ⁽¹⁾	%
États-Unis	54.9
Autres	22.3
Organismes supranationaux	7.1
Allemagne	6.1
Royaume-Uni	5.2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4.4
Total	100.0

Répartition sectorielle ⁽¹⁾	%
Produits industriels	22.6
Obligations de sociétés	21.8
Technologies de l'information	12.9
Matières premières	8.4
Obligations supranationales	7.1
Titres adossés à des créances mobilières	6.1
Services publics	5.4
Soins de santé	4.6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4.4
Titres adossés à des créances hypothécaires	3.1
Immobilier	1.2
Biens de consommation discrétionnaire	1.2
Consommation courante	0.5
Obligations d'État américaines	0.4
Obligations gouvernementales étrangères	0.3
Obligations provinciales et de sociétés d'État	0.1
Autres	(0.1)
Total	100.0

Fonds équilibré durable mondial NEI

Aperçu du Portefeuille

Au 30 juin 2021



⁽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.

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.