

# Portefeuille NEI rendement conservateur

Aperçu du Portefeuille

Au 30 juin 2021



**Valeur liquidative totale : 223 216 068 \$**

<b>Principaux titres</b>	<b>%</b>
Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI, série I	37.8
Fonds d'obligations canadiennes NEI, série I	24.9
Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI, série I	10.0
Fonds de dividendes américains NEI, série I	7.0
Fonds d'actions mondiales ER NEI, série I	5.0
Fonds de dividendes mondial ER NEI, série I	5.0
Fonds de dividendes canadiens NEI, série I	5.0
Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI, série I	2.0
Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF	2.0
Energy Select Sector SPDR Fund	1.0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0.3
<b>Total</b>	<b>100.0</b>

<b>Répartition de la valeur liquidative <sup>(1)</sup></b>	<b>%</b>
Revenu fixe	67.6
Actions	23.2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4.7
Part de fiducie	3.7
Autres	0.4
Titres adossés à des créances mobilières	0.3
Titres adossés à des créances hypothécaires	0.1
<b>Total</b>	<b>100.0</b>

<b>Répartition géographique <sup>(1)</sup></b>	<b>%</b>
Canada	32.9
États-Unis	30.5
Autres	26.8
Italie	5.1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4.7
<b>Total</b>	<b>100.0</b>

# Portefeuille NEI rendement conservateur

## Aperçu du Portefeuille

Au 30 juin 2021



Répartition sectorielle <sup>(1)</sup>	%
Obligations de sociétés	39.7
Obligations gouvernementales étrangères	9.2
Obligations provinciales et de sociétés d'État	6.9
Obligations fédérales	6.6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4.7
Services financiers	4.7
Obligations d'État américaines	4.7
Technologies de l'information	3.5
Titres indiciels	3.0
Soins de santé	2.8
Consommation courante	2.3
Produits industriels	2.1
Services de communication	2.1
Biens de consommation discrétionnaire	2.0
Énergie	1.6
Services publics	1.3
Matières premières	0.8
Immobilier	0.6
Obligations supranationales	0.5
Autres	0.4
Titres adossés à des créances mobilières	0.4
Titres adossés à des créances hypothécaires	0.1
<b>Total</b>	<b>100.0</b>

<sup>(1)</sup> 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](http://www.placementsnei.com) ou [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

# Portefeuille NEI rendement conservateur

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.