

Portefeuille privé NEI revenu

Aperçu du Portefeuille

Au 30 juin 2021



Valeur liquidative totale : 146 863 203 \$

Principaux titres		%
Mandat NEI revenu fixe, série I		64.9
Mandat NEI répartition d'actifs sous gestion, série I		20.1
Mandat NEI actions mondiales, série I		7.1
Fonds d'obligations d'impact mondial NEI, série I		5.0
Mandat NEI actions canadiennes, série I		3.0
Trésorerie et équivalents de trésorerie		(0.1)
Total		100.0

Répartition de la valeur liquidative ⁽¹⁾		%
Revenu fixe		67.3
Part de fiducie		20.0
Actions		9.9
Trésorerie et équivalents de trésorerie		2.2
Titres adossés à des créances hypothécaires		0.5
Titres adossés à des créances mobilières		0.1
Total		100.0

Répartition géographique ⁽¹⁾		%
Canada		65.0
États-Unis		22.6
Autres		10.2
Trésorerie et équivalents de trésorerie		2.2
Total		100.0

Portefeuille privé NEI revenu

Aperçu du Portefeuille

Au 30 juin 2021



Répartition sectorielle ⁽¹⁾	%
Obligations de sociétés	28.5
Titres indiciels	20.0
Obligations fédérales	18.2
Obligations provinciales et de sociétés d'État	16.0
Technologies de l'information	2.4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.2
Services financiers	2.0
Obligations gouvernementales étrangères	1.9
Obligations supranationales	1.6
Biens de consommation discrétionnaire	1.3
Produits industriels	1.1
Obligations d'État américaines	0.8
Consommation courante	0.8
Services de communication	0.8
Soins de santé	0.7
Titres adossés à des créances hypothécaires	0.5
Matières premières	0.4
Obligations municipales	0.2
Services publics	0.2
Énergie	0.2
Immobilier	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 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 privé NEI 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.