

# Portefeuille privé NEI revenu et croissance

Aperçu du Portefeuille

Au 30 juin 2021



**Valeur liquidative totale : 218 442 724 \$**

<b>Principaux titres</b>	<b>%</b>
Mandat NEI revenu fixe, série I	50.8
Mandat NEI répartition d'actifs sous gestion, série I	20.0
Mandat NEI actions mondiales, série I	19.2
Mandat NEI actions canadiennes, série I	6.0
Fonds d'obligations d'impact mondial NEI, série I	4.0
<b>Total</b>	<b>100.0</b>

<b>Répartition de la valeur liquidative <sup>(1)</sup></b>	<b>%</b>
Revenu fixe	52.7
Actions	24.6
Part de fiducie	19.9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.3
Titres adossés à des créances hypothécaires	0.4
Titres adossés à des créances mobilières	0.1
<b>Total</b>	<b>100.0</b>

<b>Répartition géographique <sup>(1)</sup></b>	<b>%</b>
Canada	55.7
États-Unis	28.6
Autres	13.4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.3
<b>Total</b>	<b>100.0</b>

# Portefeuille privé NEI revenu et croissance

## Aperçu du Portefeuille

Au 30 juin 2021



Répartition sectorielle <sup>(1)</sup>	%
Obligations de sociétés	22.3
Titres indicels	19.9
Obligations fédérales	14.3
Obligations provinciales et de sociétés d'État	12.5
Technologies de l'information	6.1
Services financiers	4.9
Biens de consommation discrétionnaire	3.3
Produits industriels	2.3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.3
Services de communication	2.1
Soins de santé	2.0
Consommation courante	1.9
Obligations gouvernementales étrangères	1.5
Obligations supranationales	1.3
Matières premières	0.9
Obligations d'État américaines	0.6
Services publics	0.5
Énergie	0.4
Titres adossés à des créances hypothécaires	0.4
Immobilier	0.2
Obligations municipales	0.2
Titres adossés à des créances mobilières	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 privé NEI 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.