



Fonds d'obligations canadiennes NEI

Aperçu du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur liquidative totale : 1 118 520 322 \$

Principaux titres	%
Fonds d'obligations d'impact canadien NEI, série I	9,5
Province d'Ontario, 4,150 %, 2034-06-02	7,0
Fiducie du Canada pour l'habitation, série 112, 3,650 %, 2033-06-15	5,5
Financière Sun Life, 2,800 %, taux variable à partir du 2028-11-21, 2033-11-21	4,4
Province d'Ontario, 5,850 %, 2033-03-08	4,1
Province d'Ontario, 1,900 %, 2051-12-02	3,8
Province d'Ontario, 3,750 %, 2032-06-02	3,7
Province de la Colombie-Britannique, 4,150 %, 2034-06-18	3,3
Banque Royale du Canada, 4,000 %, taux variable à partir du 2029-10-17, 2030-10-17	2,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,1
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,875 %, 2034-08-15	2,0
Bell Canada, série M48, 3,800 %, 2028-08-21	1,6
La Banque Toronto-Dominion, 5,177 %, taux variable à compter du 2029-04-09, 2034-04-09	1,3
Province d'Ontario, 3,650 %, 2033-06-02	1,3
Province de la Colombie-Britannique, 6,350 %, 2031-06-18	1,3
Province d'Ontario, 2,800 %, 2048-06-02	1,2
Province de la Saskatchewan, 5,800 %, 2033-09-05	1,1
Gouvernement du Canada, 2,000 %, 2051-12-01	1,1
Banque Royale du Canada, 5,228 %, 2030-06-24	1,1
Fairfax Financial Holdings, 4,700 %, 2026-12-16	1,0
Rogers Communications, 4,250 %, 2032-04-15	1,0
Inter Pipeline, série 12, 3,983 %, 2031-11-25	0,9
Bell Canada, série M51, 3,500 %, 2050-09-30	0,9
Capital Power, 4,424 %, 2030-02-08	0,8
Province de l'Alberta, 3,100 %, 2050-06-01	0,7
Total	63,0

Répartition sectorielle ⁽¹⁾	%
Obligations de sociétés	48,4
Obligations provinciales et de sociétés d'État	34,7
Obligations fédérales	11,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Obligations d'État américaines	2,0
Obligations municipales	1,0
Obligations supranationales	0,2
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,2
Total	100,0

(1) Le tableau présente un aperçu des titres et catégories détenus dans le fonds principal et dans les fonds sous-jacents.

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. Des mises à jour sont disponibles chaque trimestre.