



Fonds d'obligations canadiennes NEI

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2023

Valeur liquidative totale : 1 189 726 538 \$

Principaux titres		%
1	Financière Sun Life, 2,800 %, taux variable à partir du 2028-11-21, 2033-11-21	5,2
2	Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI, série I	4,6
3	Province d'Ontario, 5,850 %, 2033-03-08	4,5
4	Province de l'Ontario, 1,900 %, 2051-12-02	4,1
5	Gouvernement du Canada, 1,500 %, 2031-06-01	3,9
6	Province de l'Ontario, 3,750 %, 2032-06-02	3,8
7	Fiducie du Canada pour l'habitation, série 97, 1,400 %, 2031-03-15	2,6
8	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,200 %, taux variable à partir du 2027-04-07, 2032-04-07	2,0
9	Great-West Lifeco, 2,379 %, 2030-05-14	1,9
10	Province de la Colombie-Britannique, 2,950 %, 2028-12-18	1,9
11	Province de la Saskatchewan, 5,800 %, 2033-09-05	1,8
12	Fiducie du Canada pour l'habitation, série 92, 1,750 %, 2030-06-15	1,7
13	Province d'Ontario, 2,050 %, 2030-06-02	1,7
14	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
15	Fiducie du Canada pour l'habitation, série 67, 1,950 %, 2025-12-15	1,7
16	Banque de Montréal, 3,190 %, 2028-03-01	1,6
17	Bell Canada, série M48, 3,800 %, 2028-08-21	1,6
18	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,300 %, 2025-05-26	1,5
19	Province de la Colombie-Britannique, 5,700 %, 2029-06-18	1,5
20	Province d'Ontario, 2,800 %, 2048-06-02	1,5
21	Financière Manuvie, 2,818 %, taux variable à partir du 2030-05-13, 2035-05-13	1,5
22	Province de la Saskatchewan, 2,650 %, 2027-06-02	1,4
23	Province de la Colombie-Britannique, 6,350 %, 2031-06-18	1,3
24	Rogers Communications, 4,250 %, 2032-04-15	1,3
25	Fairfax Financial Holdings, 4,230 %, 2029-06-14	1,1
	Total	57,4

Répartition sectorielle ⁽¹⁾		%
	Obligations de sociétés	51,6
	Obligations provinciales et de sociétés d'État	29,0
	Obligations fédérales	14,8
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
	Obligations gouvernementales étrangères	1,6
	Obligations d'État américaines	0,5
	Titres adossés à des créances hypothécaires	0,2
	Obligations supranationales	0,1
	Total	100,0

Répartition géographique ⁽¹⁾		%
	Canada	93,8
	Autres pays	4,0
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
	Total	100,0

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

La catégorie « Autres pays » de la répartition géographique 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 effectuées par le Fonds. Des mises à jour sont disponibles chaque trimestre.

Répartition de la valeur liquidative ⁽¹⁾		%
	Revenu fixe	97,6
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
	Titres adossés à des créances hypothécaires	0,2
	Total	100,0