



Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2023

Valeur liquidative totale : 263 341 819 \$

Principaux titres		%
1	Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,7
2	HCA Healthcare, 3,500 %, 2030-09-01	1,3
3	Tenet Healthcare, 6,125 %, 2030-06-15	1,0
4	NCR, placement privé, série 144A, 5,125 %, 2029-04-15	1,0
5	NRG Energy, placement privé, série 144A, 3,875 %, 2032-02-15	1,0
6	Kinetik Holdings, placement privé, série 144A, 5,875 %, 2030-06-15	1,0
7	Jazz Securities, placement privé, série 144A, 4,375 %, 2029-01-15	1,0
8	CCO Holdings, placement privé, série 144A, 4,750 %, 2030-03-01	0,9
9	DIRECTV Holdings, placement privé, série 144A, 5,875 %, 2027-08-15	0,9
10	Aethon United Finance, placement privé, série 144A, 8,250 %, 2026-02-15	0,9
11	UPC Holding, placement privé, série 144A, 5,500 %, 2028-01-15	0,9
12	SMR Escrow Issuer, placement privé, série 144A, 6,000 %, 2028-11-01	0,9
13	Imola Merger, placement privé, série 144A, 4,750 %, 2029-05-15	0,8
14	Ladder Capital Finance Holdings, placement privé, série 144A, 4,750 %, 2029-06-15	0,8
15	Taseko Mines, placement privé, série 144A, 7,000 %, 2026-02-15	0,8
16	Vistra, placement privé, série 144A, 7,000 %, taux variable à partir du 2026-12-15, perpétuelle	0,8
17	Hess Midstream Operations, placement privé, série 144A, 4,250 %, 2030-02-15	0,8
18	Ascent Resources Utica Holdings, placement privé, série 144A, 7,000 %, 2026-11-01	0,8
19	Watco Companies, placement privé, série 144A, 6,500 %, 2027-06-15	0,7
20	Mozart Debt Merger, placement privé, série 144A, 3,875 %, 2029-04-01	0,7
21	Centene, 2,500 %, 2031-03-01	0,7
22	Sensata Technologies, placement privé, série 144A, 4,000 %, 2029-04-15	0,7
23	MEG Energy, placement privé série 144A, 7,125 %, 2027-02-01	0,7
24	Western Midstream Operating, 4,300 %, 2030-02-01	0,7
25	Viavi Solutions, placement privé, série 144A, 3,750 %, 2029-10-01	0,7
	Total	26,2

Répartition sectorielle	%
Obligations de sociétés	92,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,7
Autres	1,8
Total	100,0

Répartition géographique	%
États-Unis	73,7
Autres pays	13,7
Canada	6,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,7
Total	100,0

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	%
Revenu fixe	92,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,7
Autres	1,8
Total	100,0