



Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI

Aperçu du portefeuille
Au 31 décembre 2024

Valeur liquidative totale : 359 982 200 \$

Principaux titres	%
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,6
Barclays, 8,000 %, taux variable, 2029-09-15, perpétuelle	1,1
Ladder Capital Finance Holdings, placement privé, série 144A, 4,750 %, 2029-06-15	1,1
Jazz Securities, placement privé, série 144A, 4,375 %, 2029-01-15	1,1
Mozart Debt Merger, placement privé, série 144A, 3,875 %, 2029-04-01	1,0
UPC Holding, placement privé, série 144A, 5,500 %, 2028-01-15	1,0
Tenet Healthcare, 6,125 %, 2030-06-15	1,0
Olympus Water, placement privé, série 144A, 6,250 %, 2029-10-01	1,0
SMR Escrow Issuer, placement privé, série 144A, 6,000 %, 2028-11-01	0,9
DISH Network, placement privé, série 144A, 11,750 %, 2027-11-15	0,9
Transocean, placement privé, série 144A, 8,500 %, 2031-05-15	0,8
Ascent Resources Utica Holdings, placement privé, série 144A, 6,625 %, 2032-10-15	0,8
California Buyer, placement privé, série 144A, 6,375 %, 2032-02-15	0,8
Vistra, placement privé, série 144A, 7,000 %, taux variable, 2026-12-15, perpétuelle	0,8
Global Aircraft Leasing, placement privé, série 144A, 8,750 %, 2027-09-01	0,8
Lightning Power, placement privé, série 144A, 7,250 %, 2032-08-15	0,8
Venture Global LNG, placement privé, série 144A, 9,500 %, 2029-02-01	0,8
Endo Finance Holdings, placement privé, série 144A, 8,500 %, 2031-04-15	0,8
DIRECTV Holdings, placement privé, série 144A, 5,875 %, 2027-08-15	0,8
Viavi Solutions, placement privé, série 144A, 3,750 %, 2029-10-01	0,8
Hess Midstream Operations, placement privé, série-144A, 4,250 %, 2030-02-15	0,8
Kobe US Midco 2, placement privé, série 144A, 9,250 %, 2026-11-01	0,8
Archrock Partners, placement privé, série 144A, 6,250 %, 2028-04-01	0,8
TMS International, placement privé, série 144A, 6,250 %, 2029-04-15	0,7
Acadia Healthcare, placement privé, série 144A, 5,000 %, 2029-04-15	0,7
Total	23,5

Répartition géographique	%
États-Unis	80,1
Autres pays	11,3
Canada	6,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,6
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 Fonds.

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