

NEI Fonds d'obligations d'impact canadien NEI

Aperçu du portefeuille
Au 31 décembre 2024

Valeur liquidative totale : 119 200 531 \$

Principaux titres	%
Gouvernement du Canada, 3,500 %, 2034-03-01	7,1
Province de Québec, 3,650 %, 2032-05-20	5,2
Province d'Ontario, 4,050 %, 2032-02-02	4,9
Province d'Ontario, 1,550 %, 2029-11-01	3,7
Province de l'Ontario, 4,100 %, 2054-10-07	3,5
PSP Capital, série G-13, 4,400 %, 2030-12-02	3,4
Province d'Ontario, 4,100 %, 2033-03-04	3,0
Administration financière des Premières Nations, 4,100 %, 2034-06-01	2,9
Banque Nationale du Canada, 4,968 %, 2026-12-07	2,7
Gouvernement du Canada, 2,250 %, 2029-12-01	2,5
Algonquin Power & Utilities, 4,600 %, 2029-01-29	2,4
55 School Board Trust, 5,900 %, 2033-06-02	2,3
Office d'investissement du régime de pensions du Canada, 3,000 %, 2028-06-15	2,1
Central 1 Credit Union, 2,391 %, taux variable à partir du 2026-06-30, 2031-06-30	2,0
Fiducie du Canada pour l'habitation, série 118, 4,250 %, 2034-03-15	2,0
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,467 %, 2028-11-17	2,0
Hôpital d'Ottawa, 4,638 %, 2063-06-14	1,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Hydro-Québec, 4,000 %, 2055-02-15	1,7
Fiducie de placement immobilier industriel Dream, série E, 3,968 %, 2026-04-13	1,6
FortisBC Energy, 2,540 %, 2050-07-13	1,5
Banque asiatique de développement, 1,500 %, 2028-05-04	1,5
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, série Q, 2,456 %, 2026-11-30	1,4
TCHC Issuer Trust, série A, 4,877 %, 2037-05-11	1,4
Coast Capital Savings Federal Credit Union, 5,250 %, taux variable à partir du 2025-10-29, 2030-10-29	1,3
Total	65,5

Répartition sectorielle	%
Obligations de sociétés	36,8
Obligations provinciales et de sociétés d'État	29,6
Obligations fédérales	18,1
Obligations municipales	10,8
Obligations supranationales	2,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,7
Total	100,0

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