



Fonds d'obligations d'impact mondial NEI

Aperçu du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur liquidative totale : 485 881 463 \$

Principaux titres	%
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,2
Banque de développement de Chine, série 2120, 3,490 %, 2041-11-08	2,5
Fannie Mae, 2,500 %, 2051-12-01	2,2
République fédérale d'Allemagne, série G, 2,300 %, 2033-02-15	2,2
Gouvernement du Royaume-Uni, 1,500 %, 2053-07-31	2,0
Fannie Mae, 5,500 %, 2053-01-01	1,7
Banque interaméricaine de développement, 3,200 %, 2042-08-07	1,6
République fédérale d'Allemagne, série G, 0,000 %, 2050-08-15	1,4
République fédérale d'Allemagne, série G, 1,800 %, 2053-08-15	1,4
Agricultural Development Bank of China, 2,850 %, 2033-10-20	1,3
Freddie Mac, 5,500 %, 2053-06-01	1,2
KfW, sans coupon, 2037-06-29	1,1
Unédic, 1,750 %, 2032-11-25	1,1
Banque interaméricaine de développement, 2,125 %, 2025-01-15	1,0
Banque asiatique de développement, 0,625 %, 2025-04-29	1,0
Obligations du Trésor de la Nouvelle-Galles du Sud, 4,750 %, 2035-09-20	0,9
Fannie Mae, 5,000 %, 2053-08-01	0,9
Royaume de la Belgique, série 86, 1,250 %, 2033-04-22	0,9
Freddie Mac, 4,500 %, 2053-01-01	0,9
Freddie Mac, 4,500 %, 2052-12-01	0,9
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 0,625 %, 2025-04-22	0,9
Fannie Mae, 2,000 %, 2052-03-01	0,9
Fannie Mae, 2,000 %, 2052-02-01	0,8
Union européenne, 0,800 %, 2025-07-04	0,8
Santander Holdings USA, 5,807 %, taux variable à partir du 2025-09-09, 2026-09-09	0,7
Total	37,5

Répartition géographique	%
États-Unis	39,2
Autres pays	31,1
Organismes supranationaux	9,3
Allemagne	7,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,2
France	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 Fonds.

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