



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.