



Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2023

Valeur liquidative totale : 986 946 578 \$

Principaux titres		%
1	Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,2
2	Obligations du Trésor des États-Unis, 3,500 %, 2028-01-31	4,6
3	Obligations du Trésor des États-Unis, 3,875 %, 2027-12-31	3,3
4	Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, 0,500 %, 2024-05-15	2,4
5	Gouvernement du Royaume-Uni, 1,625 %, 2028-10-22	2,2
6	Buoni Poliennali del Tes, série 3Y, 3,500 %, 2026-01-15	2,2
7	République fédérative du Brésil, 10,000 %, 2027-01-01	2,0
8	États-Unis du Mexique, série M, 7,750 %, 2031-05-29	1,9
9	Gouvernement du Japon, série 70, 0,700 %, 2051-03-20	1,8
10	Obligations du Trésor de l'Italie, 1,700 %, 2051-09-01	1,7
11	Gouvernement du Japon, série 66, 0,400 %, 2050-03-20	1,5
12	Obligations du Trésor des États-Unis, 3,375 %, 2042-08-15	1,5
13	États-Unis du Mexique, série M 20, 7,500 %, 2027-06-03	1,5
14	République d'Afrique du Sud, série 2035, 8,875 %, 2035-02-28	1,4
15	Fiducie du Canada pour l'habitation, série 88, 2,100 %, 2029-09-15	1,4
16	Obligations du Trésor des États-Unis, indexées sur l'inflation, 0,125 % 2032-01-15	1,4
17	Coopérative Rabobank, 4,655 %, taux variable à partir du 2027-08-22, 2028-08-22	1,3
18	Province de l'Ontario, 3,100 %, 2027-05-19	1,3
19	Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, 1,750 %, 2041-05-15	1,2
20	Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, série 0425, 2,750 %, 2025-04-15	1,2
21	Union européenne, 0,000 %, 2031-07-04	1,2
22	Gouvernement du Royaume-Uni, 1,250 %, 2051-07-31	1,1
23	Obligations du Trésor de l'Italie, 3,000 %, 2029-08-01	1,1
24	Royaume de la Belgique, série 88, 1,700 %, 2050-06-22	1,0
25	États-Unis du Mexique, 4,500 %, 2029-04-22	1,0
	Total	51,4

Répartition sectorielle		%
	Obligations gouvernementales étrangères	36,0
	Obligations de sociétés	35,5
	Obligations d'État américaines	11,1
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,2
	Obligations supranationales	2,7
	Obligations fédérales	2,3
	Obligations provinciales et de sociétés d'État	2,2
	Titres adossés à des créances mobilières	0,5
	Autres	-0,5
	Total	100,0

Répartition géographique		%
	Autres pays	28,6
	États-Unis	18,9
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,2
	Italie	10,1
	Royaume-Uni	9,1
	Mexique	6,3
	Pays-Bas	5,9
	France	5,6
	Canada	5,3
	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	89,8
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,2
	Titres adossés à des créances mobilières	0,5
	Autres	-0,5
	Total	100,0