

# Fonds d'obligations canadiennes NEI

Aperçu du Portefeuille

Au 30 juin 2021

# NEI

**Valeur liquidative totale : 1 267 826 140 \$**

<b>Principaux titres</b>	<b>%</b>
Province de l'Ontario, 5,850 %, 2033-03-08	5.2
Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI, série I	4.3
Gouvernement du Canada, 4,000 %, 2041-06-01	4.2
Fiducie du Canada pour l'habitation, série 97, 1,400 %, 2031-03-15	3.2
Gouvernement du Canada, 5,750 %, 2033-06-01	3.2
Fiducie du Canada pour l'habitation, série 92, 1,750 %, 2030-06-15	3.1
Fiducie du Canada pour l'habitation, série 88, 2,100 %, 2029-09-15	3.0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.6
Banque de Montréal, 3,190 %, 2028-03-01	2.6
Bell Canada, série M48, 3,800 %, 2028-08-21	2.3
Province de la Saskatchewan, 5,800 %, 2033-09-05	2.2
Province de la Colombie-Britannique, 2,950 %, 2028-12-18	2.0
Province de l'Ontario, 2,400 %, 2026-06-02	2.0
Great-West Lifeco, 2,379 %, 2030-05-14	2.0
Province de l'Ontario, 2,050 %, 2030-06-02	1.9
Province de la Colombie-Britannique, 5,700 %, 2029-06-18	1.8
Fiducie du Canada pour l'habitation, série 58, 2,900 %, 2024-06-15	1.7
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,300 %, 2025-05-26	1.7
Province de la Colombie-Britannique, 6,350 %, 2031-06-18	1.6
Province de la Saskatchewan, 2,650 %, 2027-06-02	1.5
Fairfax Financial Holdings, 4,700 %, 2026-12-16	1.4
Fiducie du Canada pour l'habitation, série 77, 2,350 %, 2027-06-15	1.3
Gouvernement du Canada, 2,750 %, 2048-12-01	1.2
Fiducie du Canada pour l'habitation, série 48, 2,400 %, 2022-12-15	1.2
Fiducie du Canada pour l'habitation, série 98, 1,250 %, 2026-06-15	1.2
<b>Total</b>	<b>58.4</b>

<b>Répartition de la valeur liquidative <sup>(1)</sup></b>	<b>%</b>
Revenu fixe	96.8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.9
Titres adossés à des créances hypothécaires	0.2
Autres	0.1
<b>Total</b>	<b>100.0</b>

# Fonds d'obligations canadiennes NEI

## Aperçu du Portefeuille

Au 30 juin 2021



<b>Répartition géographique <sup>(1)</sup></b>	<b>%</b>
Canada	93.0
Autres	4.1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.9
<b>Total</b>	<b>100.0</b>

  

<b>Répartition sectorielle <sup>(1)</sup></b>	<b>%</b>
Obligations de sociétés	42.6
Obligations fédérales	26.6
Obligations provinciales et de sociétés d'État	26.0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.9
Obligations gouvernementales étrangères	1.0
Obligations d'État américaines	0.5
Titres adossés à des créances hypothécaires	0.2
Autres	0.1
Obligations supranationales	0.1
<b>Total</b>	<b>100.0</b>

<sup>(1)</sup> Le tableau présente un aperçu des titres et catégories détenus dans le fonds principal et dans les fonds sous-jacents.

La catégorie « Autres » 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 continues du portefeuille du fonds de placement. Pour obtenir le prospectus et d'autres renseignements sur le fonds, visitez [www.placementsnei.com](http://www.placementsnei.com) ou [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

Les commissions, les commissions de suivi, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à des placements dans des fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas être répété.