

# Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI

Aperçu du Portefeuille  
Au 30 juin 2021

# NEI

**Valeur liquidative totale : 275 563 234 \$**

Principaux titres	%
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6.6
Voya Financial, 5,650 %, taux variable à partir du 2023-05-15, 2053-05-15	1.2
CCO Holdings, placement privé, série 144A, 4,750 %, 2030-03-01	1.0
CommScope Finance, placement privé, série 144A, 8,250 %, 2027-03-01	1.0
UPC Holding, placement privé, série 144A, 5,500 %, 2028-01-15	1.0
Tenet Healthcare, placement privé, série 144A, 6,125 %, 2028-10-01	0.9
Ford Motor Credit Company, 3,375 %, 2025-11-13	0.9
CSC Holdings, placement privé, série 144A, 6,500 %, 2029-02-01	0.9
Centene, 3,000 %, 2030-10-15	0.9
Southwestern Energy Company, 7,750 %, 2027-10-01	0.8
Albertsons, placement privé, série 144A, 4,625 %, 2027-01-15	0.8
LD Holdings Group, placement privé, série 144A, 6,125 %, 2028-04-01	0.8
HCA Healthcare, 3,500 %, 2030-09-01	0.8
Prime Security Services Borrower, placement privé, série 144A, 6,250 %, 2028-01-15	0.7
Kronos Acquisition Holdings, placement privé, série 144A, 5,000 %, 2026-12-31	0.7
Post Holdings, placement privé, série 144A, 4,500 %, 2031-09-15	0.7
Crown Cork & Seal Company, 7,375 %, 2026-12-15	0.7
Aethon United Finance, placement privé, série 144A, 8,250 %, 2026-02-15	0.7
Imola Merger, placement privé, série 144A, 4,750 %, 2029-05-15	0.7
Sprint Nextel, 6,000 %, 2022-11-15	0.7
SSL Robotics, placement privé, série 144A, 9,750 %, 2023-12-31	0.7
Ascent Resources Utica Holdings, placement privé, série 144A, 7,000 %, 2026-11-01	0.7
Ziggo Bond Finance, placement privé, série 144A, 6,000 %, 2027-01-15	0.7
Navistar International, placement privé, série 144A, 6,625 %, 2025-11-01	0.6
Taseko Mines, placement privé, série 144A, 7,000 %, 2026-02-15	0.6
<b>Total</b>	<b>25.8</b>

# Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI

Aperçu du Portefeuille  
Au 30 juin 2021

# NEI

Répartition de la valeur liquidative	%
Revenu fixe	95.7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6.6
Actions	0.7
Autres	(3.0)
<b>Total</b>	<b>100.0</b>

Répartition géographique	%
États-Unis	78.3
Autres	15.1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6.6
<b>Total</b>	<b>100.0</b>

Répartition sectorielle	%
Obligations de sociétés	95.7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6.6
Services financiers	0.4
Énergie	0.3
Autres	(3.0)
<b>Total</b>	<b>100.0</b>

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.