

# Fonds d'obligations d'impact mondial NEI

Aperçu du Portefeuille

Au 30 juin 2021



**Valeur liquidative totale: 271 880 476 \$**

| <b>Principaux titres</b>  | <b>%</b>     |
|---|--------------|
| Trésorerie et équivalents de trésorerie   | 21.8         |
| Banque de développement de Chine, 3,700 %, 2030-10-20                           | 1.8          |
| Fannie Mae, 3,500 %, 2050-02-01   | 1.7          |
| République fédérale d'Allemagne, série G, 0,000 %, 2030-08-15                   | 1.4          |
| Banque asiatique de développement, 1,500 %, 2031-03-04                          | 1.1          |
| Banque interaméricaine de développement, 1,125 %, 2031-01-13                    | 1.1          |
| KfW, 0,125 %, 2026-12-30  | 0.9          |
| Banque interaméricaine de développement, 0,875 %, 2027-08-27                    | 0.9          |
| Union européenne, 0,000 %, 2025-11-04   | 0.9          |
| Union européenne, 0,000 %, 2030-10-04   | 0.9          |
| Nederlandse Waterschapsbank, 3,000 %, 2031-09-11                                | 0.8          |
| Unédic, 0,010 %, 2031-05-25   | 0.8          |
| Banque interaméricaine de développement, 3,200 %, 2042-08-07                    | 0.8          |
| République fédérale d'Allemagne, série G, 0,000 %, 2050-08-15                   | 0.8          |
| Communauté autonome de Madrid, 2,080 %, 2030-03-12                              | 0.7          |
| Toledo Hospital, 5,750 %, 2038-11-15  | 0.7          |
| Agricultural Development Bank of China, série 2010, 3,790 %, 2030-10-26         | 0.6          |
| KfW, 2,520 %, 2026-03-23  | 0.6          |
| Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, 0,200 %, 2025-12-15 | 0.6          |
| Raiffeisen Bank International, 0,375 %, 2026-09-25                              | 0.6          |
| Ville de Toronto, 3,200 %, 2048-08-01   | 0.6          |
| Banque européenne d'investissement, sans coupon, 2028-12-07                     | 0.6          |
| Delphi Automotive, 1,600 %, 2028-09-15  | 0.6          |
| Thermo Fisher Scientific, 1,375 %, 2028-09-12                                   | 0.6          |
| Banque asiatique de développement, 3.300%, 2028-08-08                           | 0.6          |
| <b>Total</b>  | <b>42.5</b>  |
|   |              |
| <b>Répartition de la valeur liquidative</b>                                     | <b>%</b>     |
| Revenu fixe   | 70.3         |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie   | 21.8         |
| Titres adossés à des créances hypothécaires                                     | 9.3          |
| Titres adossés à des créances mobilières  | 0.2          |
| Actions   | 0.2          |
| Autres  | (1.8)        |
| <b>Total</b>  | <b>100.0</b> |

# Fonds d'obligations d'impact mondial NEI

## Aperçu du Portefeuille

Au 30 juin 2021



| Répartition géographique                | %            |
|---|--------------|
| Autres                                  | 29.7         |
| États-Unis                              | 25.7         |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 21.8         |
| Organismes supranationaux               | 12.4         |
| Pays-Bas                                | 5.3          |
| Allemagne                               | 5.1          |
| <b>Total</b>                            | <b>100.0</b> |

| Répartition sectorielle                        | %            |
|--|--------------|
| Obligations de sociétés                        | 42.4         |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie        | 21.8         |
| Obligations supranationales                    | 12.4         |
| Obligations gouvernementales étrangères        | 9.7          |
| Titres adossés à des créances hypothécaires    | 9.3          |
| Obligations municipales                        | 3.7          |
| Obligations d'État américaines                 | 1.8          |
| Obligations provinciales et de sociétés d'État | 0.3          |
| Titres adossés à des créances mobilières       | 0.2          |
| Soins de santé                                 | 0.2          |
| Autres   | (1.8)        |
| <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.