



# Fonds d'obligations canadiennes NEI

Aperçu du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Valeur liquidative totale : 1 206 397 715 \$

Principaux titres		%
1	Fonds d'obligations d'impact canadien NEI, série I	9,1
	Financière Sun Life, 2,800 %, taux variable à partir du 2028-11-21, 2033-11-21	5,3
3	Province d'Ontario, 5,850 %, 2033-03-08	4,4
4	Province de l'Ontario, 1,900 %, 2051-12-02	4,1
5	Province de l'Ontario, 3,750 %, 2032-06-02	3,7
6	Gouvernement du Canada, 1,500 %, 2031-06-01	3,4
	Fiducie du Canada pour l'habitation, série 97, 1,400 %, 2031-03-15	2,4
8	Province de la Colombie-Britannique, 2,950 %, 2028-12-18	1,9
9	Gouvernement du Canada, 2,000 %, 2051-12-01	1,8
10	Province de la Saskatchewan, 5,800 %, 2033-09-05	1,8
11	Great-West Lifeco, 2,379 %, 2030-05-14	1,8
12	Province d'Ontario, 2,050 %, 2030-06-02	1,7
	Fiducie du Canada pour l'habitation, série 67, 1,950 %, 2025-12-15	1,6
14	Bell Canada, série M48, 3,800 %, 2028-08-21	1,6
15	Banque de Montréal, 3,190 %, 2028-03-01	1,6
	Financière Manuvie, 2,818 %, taux variable à partir du 2030-05-13, 2035-05-13	1,4
	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,200 %, taux variable à partir du 2027-04-07, 2032-04-07	1,3
18	Province de l'Ontario, 3,650 %, 2033-06-02	1,3
19	Province de la Saskatchewan, 2,650 %, 2027-06-02	1,3
	Province de la Colombie-Britannique, 6,350 %, 2031-06-18	1,3
21	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,3
22	Province d'Ontario, 2,800 %, 2048-06-02	1,3
23	Rogers Communications, 4,250 %, 2032-04-15	1,3
	Fiducie du Canada pour l'habitation, série 92, 1,750 %, 2030-06-15	1,2
25	Fairfax Financial Holdings, 4,700 %, 2026-12-16	1,0
	Total	58,9

Répartition géographique <sup>(1)</sup>		%
	Canada	98,0
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
	Autres pays	0,6
	Total	100,0

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

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.

Répartition de la valeur liquidative <sup>(1)</sup>		%
	Revenu fixe	98,4
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
	Titres adossés à des créances hypothécaires	0,2
	Total	100,0

Répartition sectorielle <sup>(1)</sup>		%
	Obligations de sociétés	49,4
	Obligations provinciales et de sociétés d'État	31,5
	Obligations fédérales	16,3
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
	Obligations municipales	0,8
	Obligations supranationales	0,4
	Titres adossés à des créances hypothécaires	0,2
	Total	100,0