

NEI Fonds d'obligations d'impact canadien NEI

Aperçu du portefeuille
Au 31 décembre 2023

Valeur liquidative totale : 112 233 715 \$

Principaux titres		%
1	Province d'Ontario, 1,550 %, 2029-11-01	8,0
2	Province de Québec, 3,650 %, 2032-05-20	6,1
3	Gouvernement du Canada, 2,250 %, 2029-12-01	6,0
4	Province de l'Ontario, 4,050 %, 2032-02-02	4,6
5	Gouvernement du Canada, 3,250 %, 2028-09-01	3,6
6	PSP Capital, série G-13, 4,400 %, 2030-12-02	2,8
7	Ontario Power Generation, 4,248 %, 2049-01-18	2,7
8	55 School Board Trust, 5,900 %, 2033-06-02	2,5
9	Algonquin Power & Utilities, 4,600 %, 2029-01-29	2,4
10	Banque Nationale du Canada, 4,968 %, 2026-12-07	2,4
11	Office d'investissement du régime de pensions du Canada, 3,000 %, 2028-06-15	2,1
12	Central 1 Credit Union, 2,391 %, taux variable à parir du 2026-06-30, 2031-06-30	2,0
13	Hôpital d'Ottawa, 4,638 %, 2063-06-14	1,9
14	Gouvernement du Canada, 1,750 %, 2053-12-01	1,8
15	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, série Q, 2,456 %, 2026-11-30	1,8
16	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2,856 %, taux variable à partir du 2025-05-26, 2030-05-26	1,6
17	Fiducie de placement immobilier industriel Dream, série E, 3,968 %, 2026-04-13	1,6
18	FortisBC Energy, 2,540 %, 2050-07-13	1,6
19	Fiducie du Canada pour l'habitation, série 112, 3,650 %, 2033-06-15	1,6
20	Banque asiatique de développement, 1,500 %, 2028-05-04	1,5
21	TCHC Issuer Trust, série A, 4,877 %, 2037-05-11	1,5
22	Brookfield Renewable Partners, série 11, 4,250 %, 2029-01-15	1,4
23	Brookfield Renewable Partners, série 14, 3,330 %, 2050-08-13	1,4
24	Hydro-Québec, 4,000 %, 2055-02-15	1,4
25	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
	Total	65,7

Répartition géographique		%
Canada		94,1
Autres pays		4,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie		1,4
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 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		%
Revenu fixe		98,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie		1,4
Total		100,0

Répartition sectorielle		%
Obligations de sociétés		37,1
Obligations provinciales et de sociétés d'État		28,6
Obligations fédérales		19,3
Obligations municipales		9,1
Obligations supranationales		4,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie		1,4
Total		100,0