nuveen
A TIAA Company

Fonds mondial d'obligations vertes Nuveen

Série F ($ US)
En date du 30 sept. 2026

Équipe de direction
Stephen M. Liberatore, Jessica Zarzycki

RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDS	
Date de création:	11-sept.-2023
Total de l'actif:	$68M
Catégorie de fonds:	Revenu fixe mondial
Nbre de titres:	148
Fréquence de distribution:	Mensuelle
Placement minimal:	$1 000

PROFIL DE RISQUE

F	FM	M	ME	E

NUMÉRO DE FONDS	RATIO FG (%)[1]
BIP304	0,86%

COÛT TOTAL (%) COMPTE DE FONDS >100 000 $[2]	COÛT TOTAL (%) COMPTE DE FONDS >250 000 $[2]	COÛT TOTAL (%) COMPTE DE FONDS >500 000 $[2]
%	%	%

Le Fonds mondial d'obligations vertes Nuveen investit principalement dans des obligations vertes de type ESG et dans d'autres titres à taux fixe de la catégorie investissement pour lesquels Nuveen prévoit des retombées positives sur l'environnement. Les investissements du Fonds soutiennent des projets et des initiatives qui accélèrent la transition vers les sources d'énergie renouvelable et qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que des entreprises actives dans des projets de construction durable.

Caractéristiques

- Titres mondiaux
- Jusqu'à 10 % du portefeuille consacré aux titres de la catégorie spéculative
- Verse des distributions mensuelles, qui peuvent être en espèces

Avantages

- Répartition axée sur le rendement total et sur le respect de l'environnement
- Gestion active par un chef de file de l'investissement à retombées sociales et à taux fixe
- Vérifications et rapports annuels relatifs à la discipline en matière d'investissement à retombées sociales*.

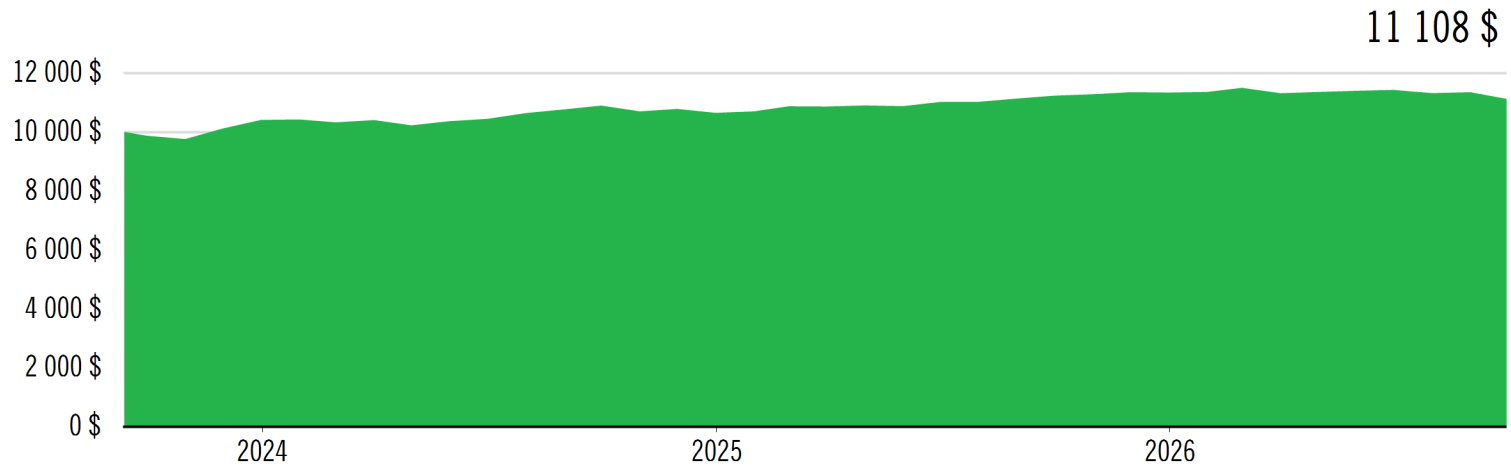
** La conformité de Nuveen aux Principes opérationnels pour la gestion de l'impact de la Société financière internationale (SFI) est vérifiée par BlueMark, une entreprise indépendante de vérification des retombées, et les résultats environnementaux du portefeuille sont communiqués chaque année.*

RENDEMENT

RENDEMENT ANNUALISÉ (%)	1 MOIS	3 MOIS	C.A.	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS SA CRÉATION*
Fonds mondial d'obligations vertes Nuveen	-2,06	-2,72	-1,96	-1,06	4,04	-	-	3,50

RENDEMENT PAR ANNÉE CIVILE (%)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	[1]2023	2024	2025
Fonds mondial d'obligations vertes Nuveen	-	-	-	-	-	-	-	4,00	2,32	6,48

CROISSANCE DE 10 000 $ DEPUIS SA CRÉATION ($ US)



*Date de création le 11 septembre 2023. Le rendement par année civile pour l'année de lancement du fonds débute à la date de création du fonds et se termine le dernier jour ouvrable de cette même année.

GESTIONNAIRES D'ACTIFS BRIDGEHOUSE

nuveen
A TIAA Company

Fonds mondial d'obligations vertes Nuveen

Série F ($ US)
En date du 30 sept. 2026

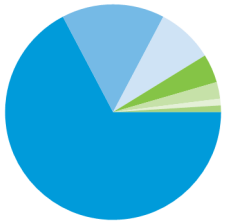
25 PRINCIPAUX TITRES

	TITRE	FONDS (%)
1.	OMERS Finance Trust 3,50% 19 avril 2032	1,9
2.	Banque interaméricaine de développement 3,50 % 12 avr 2033	1,9
3.	Exportation et développement Canada 4,75 % 5 juin 2034	1,5
4.	Banque internationale pour la reconstr. + dévelop. 1,00 % 31 mars 2032	1,5
5.	KfW 4,375 % 28 févr 2034	1,4
6.	Tesla Sustainable Energy Trust 5,29 % 20 juin 2050	1,4
7.	Munich Re 1,00 % 23 mai 2042	1,2
8.	Masdar Abu Dhabi 4,875 % 21 mai 2030	1,2
9.	International Development Association 4,50 % 12 févr 2035	1,2
10.	Sweihan PV Power 3,625 % 31 janv 2049	1,1
11.	CHI Commercial Mortgage Trust 1,00 % 15 avr 2042	1,1
12.	Mizuho Financial Group 1,00 % 6 juillet 2029	1,1
13.	Banque asiatique de l'infrastructure 1,00 % 16 août 2027	1,1
14.	Wells Fargo Commercial Mortgage 1,00 % 15 août 2042	1,1
15.	TEXAS Commercial Mortgage Trust 1,00 % 15 avril 2042	1,1
16.	Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP) 5,425 % 2 mai 2029	1,1
17.	National Finance Authority NH 1,00 % 1er févr 2029	1,1
18.	Citibank 1,00 % 19 nov 2027	1,1
19.	Korea Electric Power 4,875 % 31 janv 2027	1,1
20.	Banque centraméricaine d'Intégration économique 4,75 % 24 janv 2028	1,0
21.	Climate Investment Funds Capital Markets Mechanism 4,75 % 22 janv 2028	1,0
22.	Vistra Zero Operating Company 1,00 % 30 avr 2031	1,0
23.	Comision Federal de Electricidad 6,45 % 24 janv 2035	1,0
24.	Inter-American Investment Corp 4,125 % 15 févr 2028	1,0
25.	Banque internationale pour la reconstr. + dévelop. 1,00 % 31 juillet 2033	1,0
	% du Fonds	30,1
	Nombre total de titres à revenu fixe	148
	Total net de l'actif (millions $)	68 $

PRINCIPAUX PAYS

PAYS	FONDS (%)
États-Unis	60,9
Canada	6,4
Émirats Arabes Unis	3,8
Pays-Bas	3,5
Japon	3,2
Allemagne	3,2
France	2,7
Corée du Sud	2,2
Royaume-Uni	2,1
Chine	1,6
% du Fonds	89,6
Nombre total de pays	23

COMPOSITION RÉGIONALE



RÉGION	FONDS (%)
Amérique du Nord	67,3
Europe	15,4
Asie	8,5
Moyen-Orient	4,3
Amérique latine	2,5
Afrique	1,0
Autre	1,0

PLATEFORME INDÉPENDANTE
BRIDGEHOUSE

Gestionnaires d'actifs Bridgehouse | bridgehousecanada.com
6, rue Adelaide Est | bureau 900 | Toronto | (ON) | M5C 1H6 | 416.306.5665 | 877.768.8825

Le portefeuille ne comprend aucune position à découvert. Une liste actualisée est disponible trimestriellement. Les Associés en Placement Brandes et Cie (BIPCo), société exploitée sous le nom de Gestionnaires d'actifs BridgehouseMD (Bridgehouse), est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse. Bridgehouse a retenu les services de Brandes Investment Partners, L.P., GQG Partners LLC, Lazard Asset Management (Canada), Inc., Nuveen Asset Management, LLC, Sionna Investment Managers Inc. et T.Rowe Price (Canada), Inc. comme sous-conseillers en valeurs de certains Fonds Bridgehouse. Bridgehouse a pris des mesures raisonnables pour fournir une information actuelle et exacte provenant de sources qu'elle a jugées fiables. Bridgehouse n'est pas responsable des erreurs ou des omissions contenues dans la présente. Des commissions, commissions incitatives, frais de gestion et autres frais ou dépenses peuvent tous être associés aux opérations touchant des fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'y investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux taux de rendement antérieurs totaux, composés sur une base annuelle, et tiennent compte des changements de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions. Ils excluent les frais de souscription, de rachat, de distribution, et les frais optionnels et impôts à payer par tout titulaire de titres qui réduiraient les rendements. Les montants investis dans les fonds communs de placement ne sont pas garantis, la valeur de ceux-ci change fréquemment et leur rendement antérieur n'est pas une indication de leur rendement futur. Les parts et les unités des Fonds Bridgehouse ne sont offertes que par l'intermédiaire de courtiers inscrits. Cette documentation vous a été fournie par Bridgehouse à titre informatif seulement. Elle ne doit pas être considérée comme une recommandation d'achat ou de vente de celles-ci. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent document ne doivent pas être considérées comme une recommandation d'achat ou de vente de celles-ci.

[1] Ratio des frais de gestion (%) au 30 juin 2026, tel que publié dans le rapport intérimaire de la direction sur le rendement du Fonds. Le ratio des frais de gestion reflète les dépenses réelles pour la période du 1 janvier 2026 au 30 juin 2026 et est exprimé sur une base annualisée; sauf indication contraire.

[2] Des réductions des frais de gestion sont offertes aux investisseurs admissibles qui détiennent des titres d'un fonds donné dont la valeur dépasse le seuil prescrit. Les actifs utilisés pour déterminer le solde du compte de chaque fonds et l'admissibilité à la réduction des frais de gestion peuvent varier selon le fonds. Le montant du remboursement des frais de gestion est une estimation établie en fonction du ratio des frais de gestion au 31 décembre 2025. Le montant réel du remboursement des frais de gestion peut être différent, afin de permettre l'atteinte du coût total indiqué. Le coût total correspond à la différence entre le ratio des frais de gestion et le remboursement des frais de gestion. Les distributions relatives aux frais de gestion sont payées par la série concernée du Fonds, et incluent soit la TPS, la TPS et la TVQ, ou la TVH.

[3] Le gestionnaire a renoncé à une partie des frais de gestion. Il peut toutefois exiger de nouveau le plein montant de ces frais à tout moment, sans donner de préavis aux détenteurs de parts.