



# Fonds de dividendes mondial ER NEI

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2023

Valeur liquidative totale : 412 723 485 \$

Principaux titres		%
1	Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,2
2	Cisco Systems	2,2
3	International Business Machines	2,2
4	Eli Lilly and Company	2,1
5	Schneider Electric	2,1
6	Novartis	2,0
7	Waste Management	2,0
8	SAP	2,0
9	Iberdrola	2,0
10	Procter & Gamble	2,0
11	KDDI	2,0
12	Merck & Co.	1,9
13	Pearson	1,9
14	Chubb	1,9
15	PepsiCo	1,9
16	Telstra Group	1,9
17	ABB	1,8
18	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	1,8
19	Equinor	1,7
20	Nestlé	1,7
21	Gilead Sciences	1,6
22	Bristol-Myers Squibb	1,6
23	Siemens	1,5
24	AT&T	1,5
25	McDonald's Holdings	1,4
	Total	49,9

Répartition géographique		%
	États-Unis	52,9
	Autres pays	20,3
	Japon	7,8
	Suisse	7,5
	Royaume-Uni	6,3
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,2
	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 Portefeuille.

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		%
	Actions	94,8
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,2
	Total	100,0

Répartition sectorielle		%
	Soins de santé	20,4
	Consommation courante	16,1
	Produits industriels	14,0
	Technologies de l'information	9,3
	Services de communication	9,0
	Services financiers	7,1
	Biens de consommation discrétionnaire	6,9
	Services publics	6,2
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,2
	Matières premières	3,7
	Énergie	2,1
	Total	100,0