



Fonds d'actions canadiennes NEI

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2023

Valeur liquidative totale : 133 862 549 \$

Principaux titres		%
1	La Banque Toronto-Dominion	5,5
2	Colliers International Group	5,1
3	GFL Environmental	5,0
4	Empire Company, catégorie A	3,7
5	Magna International, catégorie A	3,4
6	Groupe TMX	3,4
7	TELUS	3,2
8	Brookfield, catégorie A	3,1
9	FirstService	3,1
10	Financière Sun Life	2,9
11	SmartCentres Real Estate Investment Trust	2,8
12	Québecor, catégorie B	2,8
13	Air Canada	2,7
14	Cigna Group	2,7
15	Canadien Pacifique Kansas City	2,6
16	EQB	2,5
17	CI Financial	2,4
18	Trane Technologies	2,3
19	KKR	2,3
20	Banque Royale du Canada	2,3
21	Blackstone	2,3
22	Allegion	2,2
23	T-Mobile USA	1,9
24	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1,8
25	BCE	1,8
	Total	73,8

Répartition géographique		%
	Canada	65,3
	États-Unis	29,2
	Autres pays	4,7
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
	Total	100,0

La « Part de fiducie » concernent des FPI, FNB et autres instruments de placement structurés.

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	93,4
	Part de fiducie	5,6
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
	Autres	0,2
	Total	100,0

Répartition sectorielle		%
	Services financiers	36,8
	Produits industriels	17,1
	Services de communication	16,1
	Immobilier	11,8
	Biens de consommation discrétionnaire	6,0
	Consommation courante	3,7
	Soins de santé	3,0
	Énergie	1,7
	Technologies de l'information	1,4
	Services publics	1,4
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
	Autres	0,2
	Total	100,0