



# Fonds de dividendes américains NEI

Aperçu du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Valeur liquidative totale : 41 818 928 \$

Principaux titres		%
1	Oracle	4,0
2	Cogent Communications Holdings	3,9
3	Comcast, catégorie A	3,8
4	Vistra	3,7
5	Williams Companies	3,6
6	AES	3,4
7	Kinder Morgan	3,3
8	PNC Financial Services Group	3,3
9	United Parcel Service, catégorie B	3,2
10	Progressive	3,1
11	Unilever, C.A.A.E.	3,1
12	American Tower	3,0
13	Corning	3,0
14	U.S. Bancorp	2,8
15	Amgen	2,4
16	Target	2,3
17	Chubb	2,3
18	Kimberly-Clark	2,3
19	Bristol-Myers Squibb	2,3
20	IDACORP	2,2
21	Micron Technology	2,2
22	AbbVie	2,2
23	PepsiCo	1,8
24	Sysco	1,7
25	Texas Instruments	1,7
	Total	70,6

Répartition géographique		%
	États-Unis	90,2
	Autres pays	9,3
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5
	Total	100,0

Les « fiducies d'investissement à participation unitaire » comprennent des FPI, des FNB et d'autres véhicules de placement structurés de manière similaire.

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		%
	Actions	95,3
	Part de fiducie	4,2
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5
	Total	100,0

Répartition sectorielle		%
	Services financiers	16,9
	Consommation courante	16,1
	Technologies de l'information	14,1
	Services publics	11,1
	Soins de santé	10,3
	Services de communication	10,0
	Énergie	7,7
	Produits industriels	7,0
	Autres	4,2
	Biens de consommation discrétionnaire	2,1
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5
	Total	100,0