NEI

Fonds d'actions à positions longues et courtes NEI

Aperçu du portefeuille
Au 31 décembre 2024

Valeur liquidative totale : 99 042 850 $

Principaux titres	%
Positions acheteur (72,8 %)	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	23,2
Banque Royale du Canada	4,5
Canadien Pacifique Kansas City	4,0
Shopify, catégorie A	3,5
La Banque Toronto-Dominion	3,4
Banque de Montréal	2,8
Waste Connections	2,8
Enbridge	2,6
Suncor Énergie	2,5
Canadian Natural Resources	2,2
Banque Scotia	2,2
NVIDIA	2,2
Element Fleet Management	2,1
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2,0
Mines Agnico Eagle	2,0
Financière Sun Life	1,9
Constellation Software	1,9
Microsoft	1,8
AltaGas	1,8
WSP Global	1,7
Financière Manuvie	1,7
Positions vendeur (-22,2 %)	
iShares Core S&P 500 ETF	-9,9
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	-7,9
Invesco QQQ Trust séries 1 ETF	-2,4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	-2,0
Total	50,6

Répartition sectorielle	%
Positions acheteur (164,4 %)	
Services financiers	35,3
Technologies de l'information	24,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	23,2
Produits industriels	20,8
Énergie	15,4
Matières premières	9,3
Consommation discrétionnaire	8,6
Services publics	7,9
Services de communication	5,2
Soins de santé	4,7
Consommation courante	3,8
Immobilier	3,5
Autres	1,9
Titres indiciels	0,7
Positions vendeur (-64,4 %)	
Titres indiciels	-28,2
Services financiers	-10,0
Produits industriels	-4,6
Technologies de l'information	-4,1
Consommation discrétionnaire	-2,9
Matières premières	-2,8
Services publics	-2,5
Énergie	-2,0
Consommation courante	-1,8
Autres	-1,6
Immobilier	-1,5
Soins de santé	-1,5
Services de communication	-0,9
Total	100,0

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. Des mises à jour sont disponibles chaque trimestre.

151 rue Yonge, bureau 1200
Toronto, ON M5C 2W7