

Fonds d'actions canadiennes ER NEI

Aperçu du Portefeuille

Au 30 juin 2021



Valeur liquidative totale : 780 676 558 \$

| Principaux titres | % |
|--|-------------|
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.4 |
| AltaGas | 4.7 |
| CGI, catégorie A | 4.6 |
| Brookfield Asset Management, catégorie A | 4.5 |
| Suncor Énergie | 4.2 |
| Banque Royale du Canada | 4.1 |
| Banque Toronto-Dominion | 3.9 |
| iA Groupe financier | 3.7 |
| Canadian Natural Resources | 3.7 |
| Compagnies Loblaw | 3.6 |
| Open Text | 3.5 |
| Banque Scotia | 3.4 |
| Enbridge | 3.3 |
| Groupe Saputo | 3.0 |
| Fortis | 2.9 |
| Financière Sun Life | 2.8 |
| Intact Corporation financière | 2.5 |
| Nutrien | 2.5 |
| Teck Resources, catégorie B | 2.4 |
| Société Canadian Tire, catégorie A | 2.4 |
| Chemin de fer Canadien Pacifique | 2.3 |
| Magna International, catégorie A | 2.2 |
| Rogers Communications, catégorie B | 2.2 |
| CCL Industries, catégorie B | 2.2 |
| Industries Toromont | 2.1 |
| Total | 82.1 |

| Répartition de la valeur liquidative | % |
|---|--------------|
| Actions | 94.6 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.4 |
| Total | 100.0 |

| Répartition géographique | % |
|---|--------------|
| Canada | 92.0 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.4 |
| Autres | 2.6 |
| Total | 100.0 |

Fonds d'actions canadiennes ER NEI

Aperçu du Portefeuille

Au 30 juin 2021



| Répartition sectorielle | % |
|---|--------------|
| Services financiers | 24.9 |
| Énergie | 14.2 |
| Technologies de l'information | 10.1 |
| Consommation courante | 9.8 |
| Produits industriels | 9.4 |
| Services publics | 7.6 |
| Matières premières | 7.1 |
| Biens de consommation discrétionnaire | 5.7 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.4 |
| Services de communication | 5.0 |
| Soins de santé | 0.8 |
| Total | 100.0 |

La catégorie « Autres » 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 continues du portefeuille du fonds de placement. Pour obtenir le prospectus et d'autres renseignements sur le fonds, visitez www.placementsnei.com ou www.sedar.com.

Les commissions, les commissions de suivi, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à des placements dans des fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas être répété.