

Fonds de dividendes mondial ER NEI

Aperçu du Portefeuille

Au 30 juin 2021



Valeur liquidative totale : 427 020 051 \$

Principaux titres	%
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.5
Target	2.3
Beiersdorf	2.1
Cerner	2.0
Adobe Systems	2.0
3M	1.9
Johnson & Johnson	1.9
Atmos Energy	1.9
Procter & Gamble	1.8
Hormel Foods	1.8
Thermo Fisher Scientific	1.7
Merck & Co.	1.7
Roche Holding	1.7
Abbott Laboratories	1.7
Check Point Software Technologies	1.6
Oracle	1.5
Arthur J. Gallagher & Co.	1.4
McDonald's Holdings	1.4
Visa, catégorie A	1.4
Givaudan	1.2
PepsiCo	1.2
Verizon Communications	1.2
Wolters Kluwer	1.2
Microsoft	1.1
Old Dominion Freight Line	1.1
Total	41.3

Répartition de la valeur liquidative	%
Actions	97.5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.5
Total	100.0

Répartition géographique	%
États-Unis	63.8
Autres	25.3
Japon	8.4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.5
Total	100.0

Fonds de dividendes mondial ER NEI

Aperçu du Portefeuille

Au 30 juin 2021



Répartition sectorielle	%
Soins de santé	19.8
Technologies de l'information	16.7
Produits industriels	15.0
Consommation courante	14.6
Services financiers	10.8
Biens de consommation discrétionnaire	6.5
Matières premières	5.0
Services de communication	4.6
Services publics	3.3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.5
Énergie	1.2
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.