

Fonds de dividendes canadiens NEI

Aperçu du Portefeuille

Au 30 juin 2021



Valeur liquidative totale : 159 006 106 \$

Principaux titres	%
Banque Royale du Canada	4.9
Banque Toronto-Dominion	4.9
Power Corporation du Canada	4.3
Shaw Communications, catégorie B	3.3
BCE	3.2
Banque Canadienne Impériale de Commerce	3.1
Hydro One	3.0
Banque Scotia	2.7
Rogers Communications, catégorie B	2.5
TELUS	2.4
Empire Company, catégorie A	2.3
Magna International, catégorie A	2.3
Alimentation Couche-Tard, catégorie B	2.3
Inter Pipeline	2.2
Société Canadian Tire, catégorie A	2.1
Nutrien	2.1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.1
Intact Corporation financière	2.1
Enbridge	2.0
Canadian Natural Resources	1.8
Metro	1.8
Chartwell résidences pour retraités	1.7
Suncor Énergie	1.7
Brookfield Asset Management, catégorie A	1.6
Brookfield Property Partners	1.6
Total	64.0

Répartition de la valeur liquidative	%
Actions	89.8
Part de fiducie	8.1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.1
Total	100.0

Répartition géographique	%
Canada	76.8
États-Unis	11.1
Autres	10.0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.1
Total	100.0

Fonds de dividendes canadiens NEI

Aperçu du Portefeuille

Au 30 juin 2021

NEI

Répartition sectorielle	%
Services financiers	30.9
Services de communication	14.7
Consommation courante	10.7
Énergie	9.6
Biens de consommation discrétionnaire	6.7
Immobilier	6.3
Services publics	4.6
Soins de santé	4.2
Technologies de l'information	3.9
Produits industriels	2.5
Matières premières	2.2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.1
Titres adossés à des créances hypothécaires	1.6
Total	100.0

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

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.