



Fonds de dividendes mondial ER NEI

Aperçu du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Valeur liquidative totale : 402 914 897 \$

Principaux titres		%
1	Vertex Pharmaceuticals	2,2
2	Electronic Arts	2,2
3	International Business Machines	2,2
4	Verizon Communications	2,2
5	Waste Management	2,2
6	Accenture, catégorie A	2,2
7	Amgen	2,1
8	Gilead Sciences	2,1
9	McDonald's	2,1
10	Juniper Networks	2,0
11	O'Reilly Automotive	2,0
12	Campbell Soup	2,0
13	Merck & Co.	2,0
14	Iberdrola	1,9
15	Koninklijke	1,9
16	Consolidated Edison	1,9
17	General Mills	1,9
18	Novartis	1,9
19	SAP	1,9
20	Arthur J. Gallagher & Co.	1,9
21	UnitedHealth Group	1,9
22	Procter & Gamble	1,8
23	KDDI	1,8
24	Orange	1,8
25	Travelers Companies	1,8
	Total	49,9

Répartition géographique		%
	États-Unis	62,1
	Autres pays	29,1
	Japon	8,0
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
	Total	100,0

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	99,2
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
	Total	100,0

Répartition sectorielle		%
	Soins de santé	20,1
	Services de communication	14,0
	Technologies de l'information	13,3
	Consommation courante	12,9
	Produits industriels	9,7
	Services financiers	8,1
	Biens de consommation discrétionnaire	7,4
	Services publics	6,7
	Matières premières	4,5
	Énergie	2,5
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
	Total	100,0