



Fonds de dividendes canadiens NEI

Aperçu du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Valeur liquidative totale : 142 914 614 \$

Principaux titres		%
1	La Banque Toronto-Dominion	5,5
2	Banque Royale du Canada	5,0
3	TC Énergie	4,0
4	BCE	3,4
5	Banque Canadienne Impériale de Commerce	3,3
6	Banque Scotia	3,2
7	Financière Manuvie	3,2
8	Hydro One	3,2
9	Nutrien	3,1
10	Brookfield, catégorie A	3,1
11	Magna International, catégorie A	2,7
12	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,6
13	Intact Corporation financière	2,5
14	Québecor, catégorie B	2,5
15	TELUS	2,5
16	Power Corporation du Canada	2,4
17	Pembina Pipeline	2,3
18	Empire Company, catégorie A	2,3
19	Chartwell résidences pour retraités	2,3
20	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A	2,2
21	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
22	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1,9
23	Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens	1,7
24	Suncor Énergie	1,7
25	Fonds de placement immobilier H&R, parts	1,7
	Total	70,5

Répartition géographique		%
	Canada	78,9
	États-Unis	13,5
	Autres pays	5,4
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
	Total	100,0

Les « fiducies d'investissement à participation unitaire » comprennent des FPI, des FNB et d'autres véhicules de placement structurés de manière similaire.

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	89,8
	Part de fiducie	8,0
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
	Total	100,0

Répartition sectorielle		%
	Services financiers	33,3
	Énergie	10,4
	Services de communication	10,2
	Consommation courante	10,1
	Biens de consommation discrétionnaire	7,8
	Autres	5,8
	Services publics	4,7
	Produits industriels	4,5
	Soins de santé	4,5
	Technologies de l'information	3,4
	Matières premières	3,1
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
	Total	100,0