

Sommaire du portefeuille de placement

de la Portefeuille de revenu équilibré NCM

Composition du portefeuille au mars 31, 2024

Comme il y a constamment des opérations dans le portefeuille, les placements et les pourcentages peuvent changer à l'occasion. Les 25 principaux placements sont donnés dans les 60 jours suivant la clôture de chaque trimestre. Pour obtenir un exemplaire, veuillez communiquer avec un membre de notre équipe des services aux clients au 1-877-531-9355 ou visitez www.ncminvestments.com. Le prospectus et d'autres renseignements sur les Fonds sous-jacents sont disponibles sur les sites Web www.sedar.com et www.ncminvestments.com.

Placements du portefeuille

Répartition sectorielle	Pourcentage de la valeur liquidative
Positions acheteur:	
Énergie	7,3 %
Matériaux	30,0 %
Industrie	12,8 %
Consommation discrétionnaire	5,1 %
Consommation de base	1,4 %
Santé	31,0 %
Finance	8,9 %
Technologies de l'information	0,9 %
Total des positions acheteur	97,4 %
Autre:	
Trésorerie et équivalents, montant net	2,6 %
Valeur liquidative totale	100,0 %

Valeur liquidative totale: 5 551 630 \$

Placements

Principales 25 positions acheteur	Pourcentage de la valeur liquidative
NCM Core Global	20,5 %
Vanguard FTSE Developed All Cap ex NA Index ETF Hedged	10,8 %
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF	7,3 %
iShares Core S&P 500 ETF (CAD-Hedged)	5,1 %
iShares Global Real Estate ETF	3,4 %
BMO High Yield US Corporate Bond Hedged Index ETF	3,0 %
TD BANK FLTG 3.600 OCT 31 81	2,9 %
FIRST NATL FINL CORP 2.961 NOV 17 25	2,8 %
BMO Global Infrastructure Index ETF	2,6 %
iShares Global Water Index ETF	2,5 %
iShares Global Agriculture ETF	2,3 %
PARKLAND CORP 6.000 JUN 23 28	2,2 %
MORGUARD CORP 4.204 NOV 27 24	2,1 %
FAIRFAX FINL HLDGS 4.250 DEC 06 27	2,1 %
PEMBINA PIPELINE 4.020 MAR 27 28	2,1 %
TRANSCANADA PIPELINE 3.390 MAR 15 28	2,1 %
VIDEOTRON LTD / VIDE 3.625 JUN 15 28	2,0 %
SUN LIFE FINL INC FLTG 2.800 NOV 21 33	2,0 %
GLACIER CR CARD TR 6.881 SEP 20 31	1,6 %
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	1,6 %
ONTARIO PROV 2.600 JUN 02 27	1,6 %
ROGERS COMMUNICATION 3.100 APR 15 25	1,5 %
Evolve Cyber Security ETF Hedged	1,4 %
QUEBEC PROV 2.750 SEP 01 25	1,2 %
Evolve Automobile Innovation ETF Hedged	1,2 %
Principales 25 positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative	87,8 %