

Sommaire du portefeuille de placement

de la Portefeuille de revenu prudent 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	4,5 %
Matériaux	15,6 %
Industrie	5,8 %
Consommation discrétionnaire	2,3 %
Consommation de base	0,7 %
Santé	61,4 %
Finance	7,0 %
Technologies de l'information	0,7 %
Total des positions acheteur	98,0 %
Autre:	
Trésorerie et équivalents, montant net	2,0 %
Valeur liquidative totale	100,0 %

Valeur liquidative totale: 8 333 124 \$

Placements

Principales 25 positions acheteur	Pourcentage de la valeur liquidative
NCM Core Global	9,6 %
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF	6,5 %
PARKLAND CORP 6.000 JUN 23 28	5,6 %
MORGUARD CORP 4.204 NOV 27 24	5,5 %
VIDEOTRON LTD / VIDE 3.625 JUN 15 28	5,3 %
PEMBINA PIPELINE 4.020 MAR 27 28	5,0 %
FAIRFAX FINL HLDGS 4.250 DEC 06 27	5,0 %
ALTALINK LP 2.747 MAY 29 26	4,9 %
BANK MONTREAL 1.551 MAY 28 26	4,8 %
SUN LIFE FINL INC FLTG 2.800 NOV 21 33	4,7 %
Vanguard FTSE Developed All Cap ex NA Index ETF Hedged	4,4 %
ROYAL BANK CDA FLTG 3.650 NOV 24 81	4,1 %
GLACIER CR CARD TR 6.881 SEP 20 31	3,5 %
ROGERS COMMUNICATION 3.100 APR 15 25	3,3 %
TD CANADA BANKS 7.232 JUN 01 27	2,6 %
BMO Global Infrastructure Index ETF	2,4 %
iShares Core S&P 500 ETF (CAD-Hedged)	2,3 %
iShares Global Real Estate ETF	2,3 %
ALBERTA PROV 2.550 JUN 01 27	1,8 %
BMO High Yield US Corporate Bond Hedged Index ETF	1,6 %
CENTRAL 1 CR UN 1.323 JAN 29 26	1,3 %
iShares Global Agriculture ETF	1,3 %
iShares Global Water Index ETF	1,1 %
ALBERTA PROV 2.200 JUN 01 26	1,0 %
Evolve Automobile Innovation ETF Hedged	0,7 %
Principales 25 positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative	90,7 %