

Sommaire du portefeuille de placement

de la Fonds mondial de base NCM

Composition du portefeuille au juin 30, 2023

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.

Placements du portefeuille

Répartition sectorielle	Pourcentage de la valeur liquidative
Positions acheteur:	
Énergie	3,8 %
Matériaux	6,1 %
Industrie	13,3 %
Consommation discrétionnaire	11,5 %
Consommation de base	9,5 %
Santé	15,6 %
Finance	17,4 %
Technologies de l'information	15,7 %
Services de communication	5,4 %
Total des positions acheteur	98,2 %
Autre:	
Trésorerie et équivalents, montant net	1,8 %
Valeur liquidative totale	100,0 %

Valeur liquidative totale: 37 319 911 \$

Placements

Principales 25 positions acheteur	Pourcentage de la valeur liquidative
Microsoft Corp	4,4 %
Visa Inc	4,2 %
S&P Global Inc	3,9 %
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3,9 %
Arthur J Gallagher & Co	3,3 %
Schneider Electric SE	3,1 %
Costco Wholesale Corp	3,1 %
UnitedHealth Group Inc	3,1 %
Thermo Fisher Scientific Inc	3,0 %
Linde PLC	2,8 %
Alphabet Inc	2,8 %
Marsh & McLennan Cos Inc	2,7 %
AstraZeneca PLC	2,7 %
Analog Devices Inc	2,7 %
Meta Platforms Inc	2,6 %
DSV A/S	2,6 %
Eaton Corp PLC	2,5 %
Accenture PLC	2,4 %
Nestlé SA	2,1 %
Abbott Laboratories	2,1 %
Capgemini SE	2,0 %
Topaz Energy Corp	2,0 %
Pernod Ricard SA	2,0 %
Kering SA	2,0 %
RELX PLC	1,9 %
Principales 25 positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative	69,7 %