

Sommaire du portefeuille de placement

de la Fonds mondial de base 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.

Placements du portefeuille

Répartition sectorielle	Pourcentage de la valeur liquidative
Positions acheteur:	
Énergie	1,3 %
Matériaux	6,7 %
Industrie	14,2 %
Consommation discrétionnaire	13,3 %
Consommation de base	6,4 %
Santé	14,1 %
Finance	17,3 %
Technologies de l'information	15,8 %
Services de communication	7,6 %
Total des positions acheteur	96,7 %
Autre:	
Trésorerie et équivalents, montant net	3,3 %
Valeur liquidative totale	100,0 %

Valeur liquidative totale: 40 524 539 \$

Placements

Principales 25 positions acheteur	Pourcentage de la valeur liquidative
Microsoft Corp	5,2 %
Visa Inc	4,2 %
S&P Global Inc	3,9 %
Alphabet Inc	3,8 %
Meta Platforms Inc	3,7 %
Schneider Electric SE	3,7 %
Eaton Corp PLC	3,2 %
Thermo Fisher Scientific Inc	3,1 %
Arthur J Gallagher & Co	3,1 %
Applied Materials Inc	3,0 %
Linde PLC	2,9 %
Amazon.com Inc	2,7 %
Novo Nordisk A/S	2,6 %
Walmart Inc	2,5 %
Marsh & McLennan Cos Inc	2,5 %
Costco Wholesale Corp	2,4 %
RELX PLC	2,4 %
Accenture PLC	2,3 %
Analog Devices Inc	2,0 %
Mastercard Inc	2,0 %
Capgemini SE	2,0 %
Air Liquide SA	1,9 %
UnitedHealth Group Inc	1,9 %
EssilorLuxottica SA	1,9 %
Avery Dennison Corp	1,9 %
Principales 25 positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative	70,8 %