

Sommaire du portefeuille de placement

de la Fonds mondial de base NCM

Composition du portefeuille au juin 30, 2025

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	2,1 %
Matériaux	4,9 %
Industrie	17,4 %
Consommation discrétionnaire	8,8 %
Consommation de base	6,6 %
Santé	7,1 %
Finance	23,0 %
Technologies de l'information	19,0 %
Services de communication	6,7 %
Total des positions acheteur	95,7 %
Autre:	
Trésorerie et équivalents, montant net	4,3 %
Valeur liquidative totale	100,0 %

Valeur liquidative totale: 29 901 380 \$

Placements

Principales 25 positions acheteur	Pourcentage de la valeur liquidative
Microsoft Corp	5,7 %
S&P Global Inc	4,3 %
Meta Platforms Inc	4,0 %
Visa Inc	3,8 %
Amazon.com Inc	3,8 %
Broadcom Inc	3,6 %
Walmart Inc	3,6 %
Arthur J Gallagher & Co	3,1 %
Costco Wholesale Corp	3,0 %
Linde PLC	2,8 %
Alphabet Inc	2,8 %
NVIDIA Corp	2,6 %
RELX PLC	2,6 %
Schneider Electric SE	2,6 %
Marsh & McLennan Cos Inc	2,3 %
Royal Bank of Canada	2,3 %
EssilorLuxottica SA	2,2 %
Deutsche Boerse AG	2,2 %
Air Liquide SA	2,1 %
Keyera Corp	2,1 %
Progressive Corp/The	2,1 %
Eaton Corp PLC	2,1 %
Parker-Hannifin Corp	2,0 %
AstraZeneca PLC	2,0 %
Amphenol Corp	1,9 %
Principales 25 positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative	71,5 %