

Sommaire du portefeuille de placement

de la Fonds mondial de base NCM

Composition du portefeuille au septembre 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	2,2 %
Matériaux	4,9 %
Industrie	16,3 %
Consommation discrétionnaire	9,6 %
Consommation de base	6,7 %
Santé	7,3 %
Finance	23,4 %
Technologies de l'information	20,3 %
Services de communication	7,7 %
Total des positions acheteur	98,3 %
Autre:	
Trésorerie et équivalents, montant net	1,7 %
Valeur liquidative totale	100,0 %

Valeur liquidative totale: 30 096 577 \$

Placements

Principales 25 positions acheteur	Pourcentage de la valeur liquidative
Microsoft Corp	5,6 %
S&P Global Inc	4,0 %
Meta Platforms Inc	3,9 %
Walmart Inc	3,9 %
Alphabet Inc	3,9 %
Amazon.com Inc	3,9 %
Visa Inc	3,7 %
Broadcom Inc	3,0 %
NVIDIA Corp	3,0 %
Linde PLC	2,9 %
Arthur J Gallagher & Co	2,8 %
Costco Wholesale Corp	2,8 %
Apple Inc	2,8 %
Schneider Electric SE	2,7 %
Royal Bank of Canada	2,6 %
EssilorLuxottica SA	2,4 %
Amphenol Corp	2,4 %
Parker-Hannifin Corp	2,2 %
Eaton Corp PLC	2,2 %
Keyera Corp	2,2 %
Marsh & McLennan Cos Inc	2,2 %
RELX PLC	2,1 %
O'Reilly Automotive Inc	2,0 %
Air Liquide SA	2,0 %
Mastercard Inc	1,9 %
Principales 25 positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative	73,0 %