

Sommaire du portefeuille de placement

de la Fonds mondial de base NCM

Composition du portefeuille au décembre 31, 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	1,9 %
Matériaux	5,1 %
Industrie	16,1 %
Consommation discrétionnaire	9,9 %
Consommation de base	8,3 %
Santé	9,4 %
Finance	17,2 %
Technologies de l'information	22,9 %
Services de communication	9,0 %
Total des positions acheteur	99,7 %
Autre:	
Trésorerie et équivalents, montant net	0,3 %
Valeur liquidative totale	100,0 %

Valeur liquidative totale: 26 629 011 \$

Placements

Principales 25 positions acheteur	Pourcentage de la valeur liquidative
Microsoft Corp	5,3 %
Alphabet Inc	4,7 %
NVIDIA Corp	4,2 %
Walmart Inc	4,1 %
Amazon.com Inc	4,0 %
S&P Global Inc	4,0 %
Broadcom Inc	3,6 %
Visa Inc	3,5 %
Meta Platforms Inc	3,4 %
Apple Inc	3,0 %
Royal Bank of Canada	2,9 %
AstraZeneca PLC	2,8 %
Amphenol Corp	2,7 %
Parker-Hannifin Corp	2,7 %
Schneider Electric SE	2,6 %
Costco Wholesale Corp	2,5 %
EssilorLuxottica SA	2,4 %
Linde PLC	2,3 %
TJX Cos Inc/The	2,2 %
Eli Lilly & Co	2,2 %
Eaton Corp PLC	2,0 %
Keyera Corp	1,9 %
Mastercard Inc	1,9 %
SAP SE	1,8 %
Air Liquide SA	1,8 %
Principales 25 positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative	74,5 %