

Sommaire du portefeuille de placement

de la Fonds mondial de base NCM

Composition du portefeuille au juin 30, 2026

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	3,9 %
Matériaux	4,0 %
Industrie	19,4 %
Consommation discrétionnaire	10,8 %
Consommation de base	8,3 %
Santé	12,8 %
Finance	11,7 %
Technologies de l'information	19,2 %
Services de communication	8,7 %
Total des positions acheteur	98,9 %
Autre:	
Trésorerie et équivalents, montant net	1,1 %
Valeur liquidative totale	100,0 %

Valeur liquidative totale: 23 529 751 \$

Placements

Principales 25 positions acheteur	Pourcentage de la valeur liquidative
Alphabet Inc	5,6 %
NVIDIA Corp	4,3 %
Amazon.com Inc	4,2 %
Microsoft Corp	4,0 %
Royal Bank of Canada	3,3 %
Apple Inc	3,2 %
Schneider Electric SE	3,1 %
Linde PLC	3,1 %
Costco Wholesale Corp	2,9 %
AstraZeneca PLC	2,9 %
TJX Cos Inc/The	2,8 %
AMETEK Inc	2,7 %
Walmart Inc	2,7 %
Eli Lilly & Co	2,7 %
Keyera Corp	2,6 %
Investor AB	2,4 %
Broadcom Inc	2,4 %
JPMorgan Chase & Co	2,4 %
Union Pacific Corp	2,3 %
Erste Group Bank AG	2,1 %
Applied Materials Inc	2,0 %
Parker-Hannifin Corp	2,0 %
Meta Platforms Inc	1,9 %
ASML Holding NV	1,8 %
MDA Space Ltd	1,7 %
Principales 25 positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative	71,0 %