

# Sommaire du portefeuille de placement

## de la Fonds international 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](http://www.ncminvestments.com).

#### Placements du portefeuille

| Répartition sectorielle                | Pourcentage de la valeur liquidative |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Positions acheteur:</b>             |                                      |
| Matériaux                              | 5,8 %                                |
| Industrie                              | 24,7 %                               |
| Consommation discrétionnaire           | 2,4 %                                |
| Consommation de base                   | 8,2 %                                |
| Santé                                  | 9,8 %                                |
| Finance                                | 27,5 %                               |
| Technologies de l'information          | 11,8 %                               |
| Services de communication              | 5,5 %                                |
| <b>Total des positions acheteur</b>    | <b>95,6 %</b>                        |
| <b>Autre:</b>                          |                                      |
| Trésorerie et équivalents, montant net | 4,4 %                                |
| <b>Valeur liquidative totale</b>       | <b>100,0 %</b>                       |

Valeur liquidative totale: 14 958 176 \$

#### Placements

| Principales 25 positions acheteur                                                         | Pourcentage de la valeur liquidative |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Schneider Electric SE                                                                     | 3,4 %                                |
| EssilorLuxottica SA                                                                       | 3,3 %                                |
| RELX PLC                                                                                  | 3,0 %                                |
| Diploma PLC                                                                               | 2,7 %                                |
| Safran SA                                                                                 | 2,6 %                                |
| SAP SE                                                                                    | 2,6 %                                |
| Deutsche Boerse AG                                                                        | 2,6 %                                |
| Tencent Holdings Ltd                                                                      | 2,6 %                                |
| Ringkjoebing Landbobank A/S                                                               | 2,5 %                                |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd                                                 | 2,5 %                                |
| AstraZeneca PLC                                                                           | 2,5 %                                |
| Sony Group Corp                                                                           | 2,4 %                                |
| Air Liquide SA                                                                            | 2,4 %                                |
| 3i Group PLC                                                                              | 2,4 %                                |
| Industria de Diseno Textil SA                                                             | 2,4 %                                |
| ISHARES MSCI EURO FL ETF                                                                  | 2,4 %                                |
| Hoya Corp                                                                                 | 2,4 %                                |
| ITOCHU Corp                                                                               | 2,4 %                                |
| Compass Group PLC                                                                         | 2,2 %                                |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC                                                        | 2,2 %                                |
| Erste Group Bank AG                                                                       | 2,2 %                                |
| Linde PLC                                                                                 | 2,1 %                                |
| ASML Holding NV                                                                           | 2,1 %                                |
| FinecoBank Banca Fineco SpA                                                               | 2,0 %                                |
| BAE Systems PLC                                                                           | 2,0 %                                |
| <b>Principales 25 positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative</b> | <b>61,9 %</b>                        |