

Sommaire du portefeuille de placement

de la Fonds international 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:	
Matériaux	5,3 %
Industrie	21,1 %
Consommation discrétionnaire	4,0 %
Consommation de base	8,7 %
Santé	11,0 %
Finance	30,6 %
Technologies de l'information	10,7 %
Services de communication	4,3 %
Total des positions acheteur	95,9 %
Autre:	
Trésorerie et équivalents, montant net	4,1 %
Valeur liquidative totale	100,0 %

Valeur liquidative totale: 14 353 671 \$

Placements

Principales 25 positions acheteur	Pourcentage de la valeur liquidative
Schneider Electric SE	3,5 %
AstraZeneca PLC	3,2 %
EssilorLuxottica SA	3,2 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2,9 %
Industria de Diseno Textil SA	2,8 %
Safran SA	2,7 %
Erste Group Bank AG	2,7 %
Ringkjoebing Landbobank A/S	2,7 %
Hoya Corp	2,7 %
Diploma PLC	2,6 %
Allianz SE	2,5 %
FinecoBank Banca Fineco SpA	2,5 %
Deutsche Boerse AG	2,4 %
Tencent Holdings Ltd	2,4 %
ASML Holding NV	2,4 %
Partners Group Holding AG	2,3 %
Sony Group Corp	2,2 %
L'Oreal SA	2,2 %
Pan Pacific International Holdings Corp	2,2 %
BLACKROCK AM (DE) ISHARES STOXX EU 600	2,2 %
SAP SE	2,2 %
Linde PLC	2,1 %
Coca-Cola Europacific Partners PLC	2,1 %
ISHARES MSCI EURO FL ETF	2,0 %
3i Group PLC	2,0 %
Principales 25 positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative	62,7 %