

Sommaire du portefeuille de placement

de la Fonds de retraite équilibré mondial NCM

(auparavant Portefeuille équilibré d'actions mondiales 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. Le prospectus et d'autres renseignements sur les Fonds sous-jacents sont disponibles sur les sites Web www.sedar.com et www.ncminvestments.com.

Placements du portefeuille

Répartition sectorielle	Pourcentage de la valeur liquidative
Positions acheteur:	
Actions Canada	21,4 %
Actions États-Unis	25,6 %
Actions Europe	6,3 %
Actions Asie	3,0 %
Actions Autre	0,6 %
Titres à revenu fixe Canada	29,5 %
Titres à revenu fixe États-Unis	6,7 %
Titres à revenu fixe autres	3,7 %
Total des positions acheteur	96,9 %
Autre:	
Trésorerie et équivalents, montant net	3,1 %
Valeur liquidative totale	100,0 %

Valeur liquidative totale: 27 290 264 \$

Placements

Principales 25 positions acheteur	Pourcentage de la valeur liquidative
Pender Corporate Bond	15,3 %
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD	7,0 %
Mackenzie US Large Cap Equity ETF	7,0 %
BMO MSCI EAFE Index ETF	5,9 %
iShares Canadian HYBrid Corporate Bd ETF	5,4 %
iShares NASDAQ 100 ETF (CAD-Hedged)	5,1 %
BMO Short Corporate Bond ETF	4,9 %
BMO Dow Jones Ind Avg Hdgd to CAD ETF	4,9 %
Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF	4,4 %
Mackenzie US Large Cap Equity ETF CADH	3,8 %
Mackenzie Canadian All Corporate Bd ETF	3,1 %
Mackenzie International Eq Idx ETF	2,0 %
Royal Bank of Canada	1,1 %
Exchange Income Corp	0,9 %
Stingray Group Inc	0,8 %
MDA SPACE LTD 7.000 DEC 23 30	0,8 %
CINEPLEX INC 7.625 MAR 31 29	0,8 %
ATHABASCA OIL CORP 6.750 AUG 09 29	0,8 %
WOLF MIDSTREAM CA LP 6.400 JUL 18 29	0,8 %
VITAL INFRAST PPTY 5.514 FEB 18 30	0,8 %
FORD CR CDA LTD 4.819 SEP 11 28	0,7 %
HOMEEQUITY BK 4.717 JUL 17 28	0,7 %
ATHENE GLOBAL FDG 4.091 MAY 23 30	0,7 %
VIDEOTRON LTD / VIDE 3.625 JUN 15 28	0,7 %
MCAP COML LP 3.384 NOV 26 27	0,7 %
Principales 25 positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative	79,1 %