

# Sommaire du portefeuille de placement

## de la Portefeuille équilibré d'actions mondiales NCM



### Composition du portefeuille au juin 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). Le prospectus et d'autres renseignements sur les Fonds sous-jacents sont disponibles sur les sites Web [www.sedar.com](http://www.sedar.com) et [www.ncminvestments.com](http://www.ncminvestments.com).

### Placements du portefeuille

Répartition sectorielle	Pourcentage de la valeur liquidative
<b>Positions acheteur:</b>	
Actions Canada	22,3 %
Actions États-Unis	42,3 %
Actions Europe	12,6 %
Actions Asie	3,8 %
Actions Autre	1,4 %
Titres à revenu fixe Canada	5,4 %
Titres à revenu fixe États-Unis	8,6 %
Titres à revenu fixe autres	1,5 %
Autres	0,0 %
<b>Total des positions acheteur</b>	<b>97,8 %</b>
<b>Autre:</b>	
Trésorerie et équivalents, montant net	2,2 %
<b>Valeur liquidative totale</b>	<b>100,0 %</b>

Valeur liquidative totale: 24 209 344 \$

### Placements

Principales 25 positions acheteur	Pourcentage de la valeur liquidative
Mackenzie US Large Cap Equity ETF	10,1 %
Mackenzie US Large Cap Equity ETF CADH	9,1 %
iShares NASDAQ 100 ETF (CAD-Hedged)	8,1 %
Pender Corporate Bond	7,5 %
Mackenzie International Equity ETF	6,0 %
Kipling Global Growth Class	5,6 %
iShares Core S&P/TSX Capped Compost ETF	5,3 %
Kipling Global Dividend Class	5,2 %
BMO Dow Jones Ind Avg Hdgd to CAD ETF	5,1 %
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD	5,0 %
Mackenzie International Eq Idx ETF	4,0 %
Lysander-Canso Corporate Value Bond	3,8 %
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	3,5 %
NCM Core International	2,0 %
NCM Core Global	1,0 %
Royal Bank of Canada	1,0 %
MASTERCARD INCORPORA 3.300 MAR 26 27	0,9 %
Secure Waste Infrastructure Corp	0,6 %
Bank of Montreal	0,6 %
Itafos Inc	0,6 %
Dexterra Group Inc	0,5 %
Slate Grocery REIT	0,5 %
Exchange Income Corp	0,5 %
Loblaw Cos Ltd	0,5 %
Superior Plus Corp	0,5 %
<b>Principales 25 positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative</b>	<b>87,2 %</b>