

# Sommaire du portefeuille de placement

## de la Portefeuille équilibré d'actions mondiales 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](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	22,1 %
Actions États-Unis	41,6 %
Actions Europe	11,1 %
Actions Asie	3,9 %
Actions Autre	1,4 %
Titres à revenu fixe Canada	7,0 %
Titres à revenu fixe États-Unis	8,5 %
Titres à revenu fixe autres	2,3 %
<b>Total des positions acheteur</b>	<b>97,9 %</b>
<b>Autre:</b>	
Trésorerie et équivalents, montant net	2,1 %
<b>Valeur liquidative totale</b>	<b>100,0 %</b>

Valeur liquidative totale: 22 818 633 \$

### Placements

Principales 25 positions acheteur	Pourcentage de la valeur liquidative
Mackenzie US Large Cap Equity ETF CADH	10,1 %
Pender Corporate Bond	9,7 %
Mackenzie US Large Cap Equity ETF	9,5 %
iShares NASDAQ 100 ETF (CAD-Hedged)	8,1 %
Mackenzie International Equity ETF	7,5 %
Kipling Global Dividend Class	5,0 %
BMO Dow Jones Ind Avg Hdgd to CAD ETF	5,0 %
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD	4,9 %
Kipling Global Growth Class	4,8 %
iShares Core S&P/TSX Capped Compost ETF	4,4 %
Lysander-Canso Corporate Value Bond	4,1 %
Mackenzie International Eq Idx ETF	4,0 %
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	3,9 %
Mackenzie Canadian All Corporate Bd ETF	1,0 %
Royal Bank of Canada	0,9 %
Bank of Montreal	0,9 %
Celestica Inc	0,7 %
Alamos Gold Inc	0,7 %
MDA Space Ltd	0,6 %
Itafos Inc	0,6 %
Stingray Group Inc	0,6 %
Open Text Corp	0,6 %
Exchange Income Corp	0,5 %
Alaris Equity Partners Income	0,5 %
Dexterra Group Inc	0,5 %
<b>Principales 25 positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative</b>	<b>89,4 %</b>