

Sommaire du portefeuille de placement

de la Portefeuille équilibré de revenu mondial NCM



Composition du portefeuille au mars 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. 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	6,7 %
Actions États-Unis	18,5 %
Actions Europe	5,1 %
Actions Asie	1,7 %
Actions Autre	0,3 %
Titres à revenu fixe Canada	40,2 %
Titres à revenu fixe États-Unis	22,2 %
Titres à revenu fixe autres	3,7 %
Total des positions acheteur	98,3 %
Autre:	
Trésorerie et équivalents, montant net	1,7 %
Valeur liquidative totale	100,0 %

Valeur liquidative totale: 7 402 093 \$

Placements

Principales 25 positions acheteur	Pourcentage de la valeur liquidative
Pender Corporate Bond	15,0 %
Vanguard S&P 500 ETF	12,2 %
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	11,9 %
Kipling Strategic Income Class	10,4 %
iShares Core Canadian Universe Bond ETF	9,7 %
Lysander-Canso Corporate Value Bond	9,5 %
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD	5,1 %
iShares Core S&P/TSX Capped Compost ETF	3,2 %
iShares Core MSCI EAFE IMI ETF	3,0 %
NCM Core International	2,9 %
iShares NASDAQ 100 ETF (CAD-Hedged)	2,3 %
MASTERCARD INCORPORA 3.300 MAR 26 27	1,5 %
iShares Floating Rate Index ETF	1,5 %
DREAM INDL REAL ESTA 1.662 DEC 22 25	1,5 %
MANULIFE BANK CDA 1.337 FEB 26 26	1,5 %
BANK NOVA SCOTIA 1.850 NOV 02 26	1,5 %
ALTAGAS LTD 2.166 MAR 16 27	1,5 %
GOEASY LTD 6.000 MAY 15 30	1,1 %
Alamos Gold Inc	0,2 %
Itafos Inc	0,1 %
Exchange Income Corp	0,1 %
EQB Inc	0,1 %
Secure Waste Infrastructure Corp	0,1 %
Jamieson Wellness Inc	0,1 %
Peyto Exploration & Development Corp	0,1 %
Principales 25 positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative	96,2 %