

Sommaire du portefeuille de placement

de la Portefeuille équilibré de revenu mondial 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. 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	11,7 %
Actions États-Unis	18,9 %
Actions Europe	4,0 %
Actions Asie	1,7 %
Actions Autre	0,6 %
Titres à revenu fixe Canada	37,4 %
Titres à revenu fixe États-Unis	20,5 %
Titres à revenu fixe autres	3,5 %
Total des positions acheteur	98,4 %
Autre:	
Trésorerie et équivalents, montant net	1,6 %
Valeur liquidative totale	100,0 %

Valeur liquidative totale: 7 449 541 \$

Placements

Principales 25 positions acheteur	Pourcentage de la valeur liquidative
Pender Corporate Bond	14,7 %
Kipling Strategic Income Class	10,4 %
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	10,1 %
Lysander-Canso Corporate Value Bond	9,7 %
Mackenzie Canadian All Corporate Bd ETF	8,0 %
Mackenzie Canadian Aggregate Bond ETF	7,1 %
Mackenzie US Large Cap Equity ETF	5,2 %
BMO Dow Jones Ind Avg Hdgd to CAD ETF	5,1 %
Mackenzie International Equity ETF	3,5 %
iShares NASDAQ 100 ETF (CAD-Hedged)	3,1 %
Mackenzie US Large Cap Equity ETF CADH	3,0 %
iShares Core S&P/TSX Capped Compost ETF	3,0 %
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD	3,0 %
Mackenzie International Eq Idx ETF	2,0 %
MASTERCARD INCORPORA 3.300 MAR 26 27	1,5 %
GOEASY LTD 6.000 MAY 15 30	1,1 %
Royal Bank of Canada	0,5 %
Itafos Inc	0,3 %
Loblaw Cos Ltd	0,3 %
Slate Grocery REIT	0,3 %
Celestica Inc	0,3 %
Secure Waste Infrastructure Corp	0,3 %
Dexterra Group Inc	0,3 %
Exchange Income Corp	0,3 %
Alamos Gold Inc	0,2 %
Principales 25 positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative	93,2 %