

Sommaire du portefeuille de placement

de la Portefeuille équilibré de revenu mondial 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. 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	10,2 %
Actions États-Unis	18,9 %
Actions Europe	4,5 %
Actions Asie	2,0 %
Actions Autre	0,7 %
Titres à revenu fixe Canada	40,4 %
Titres à revenu fixe États-Unis	15,9 %
Titres à revenu fixe autres	4,1 %
Total des positions acheteur	96,6 %
Autre:	
Trésorerie et équivalents, montant net	3,4 %
Valeur liquidative totale	100,0 %

Valeur liquidative totale: 7 481 576 \$

Placements

Principales 25 positions acheteur	Pourcentage de la valeur liquidative
Pender Corporate Bond	17,4 %
Kipling Strategic Income Class	10,7 %
Lysander-Canso Corporate Value Bond	9,8 %
Mackenzie Canadian All Corporate Bd ETF	9,1 %
Mackenzie Canadian Aggregate Bond ETF	8,0 %
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	7,5 %
BMO Dow Jones Ind Avg Hdgd to CAD ETF	5,0 %
Mackenzie US Large Cap Equity ETF CADH	4,5 %
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD	4,0 %
Mackenzie International Equity ETF	3,5 %
Mackenzie US Large Cap Equity ETF	3,4 %
iShares NASDAQ 100 ETF (CAD-Hedged)	3,0 %
Mackenzie International Eq Idx ETF	2,5 %
iShares Core S&P/TSX Capped Compost ETF	2,0 %
Royal Bank of Canada	0,5 %
Bank of Montreal	0,5 %
Celestica Inc	0,4 %
MDA Space Ltd	0,3 %
Open Text Corp	0,3 %
Itafos Inc	0,3 %
Alamos Gold Inc	0,3 %
Stingray Group Inc	0,3 %
Information Services Corp	0,2 %
Alaris Equity Partners Income	0,2 %
Exchange Income Corp	0,2 %
Principales 25 positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative	93,7 %