

Sommaire du portefeuille de placement

de la Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM

Composition du portefeuille au septembre 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.

Placements du portefeuille

Répartition sectorielle	Pourcentage de la valeur liquidative
Positions acheteur:	
Énergie	0,9 %
Matériaux	5,8 %
Industrie	12,3 %
Consommation discrétionnaire	3,2 %
Consommation de base	7,4 %
Santé	8,5 %
Finance	20,2 %
Technologies de l'information	14,0 %
Services de communication	11,0 %
Services publics	1,6 %
Immobilier	0,0 %
Titres à revenu fixe	14,2 %
Total des positions acheteur	99,1 %
Autre:	
Trésorerie et équivalents, montant net	0,9 %
Valeur liquidative totale	100,0 %

Valeur liquidative totale: 255 088 476 \$

Placements

Principales 25 positions acheteur	Pourcentage de la valeur liquidative
Kipling Strategic Income Class	4,0 %
Johnson & Johnson	3,0 %
Ringkjoebing Landbobank A/S	2,9 %
Cameco Corp	2,9 %
Rheinmetall AG	2,9 %
Prudential PLC	2,8 %
Broadcom Inc	2,7 %
ASML Holding NV	2,7 %
Walmart Inc	2,5 %
General Electric Co	2,5 %
Philip Morris International Inc	2,5 %
Mastercard Inc	2,5 %
AbbVie Inc	2,4 %
Howmet Aerospace Inc	2,4 %
SIMPLIFY ETFS SHORT TERM TREA	2,4 %
Nasdaq Inc	2,3 %
KDDI Corp	2,3 %
Microsoft Corp	2,3 %
Cisco Systems Inc	2,2 %
Blackrock Inc	2,2 %
Royal Bank of Canada	2,1 %
Alphabet Inc	2,0 %
Meta Platforms Inc	1,9 %
Eaton Corp PLC	1,8 %
SAP SE	1,8 %
Principales 25 positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative	62,2 %