

Sommaire du portefeuille de placement

de la Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM

Gestion
d'actifs



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.

Placements du portefeuille

Répartition sectorielle	Pourcentage de la valeur liquidative
Positions acheteur:	
Énergie	1,9 %
Matériaux	8,7 %
Industrie	9,8 %
Consommation discrétionnaire	3,8 %
Consommation de base	6,9 %
Santé	12,4 %
Finance	18,0 %
Technologies de l'information	13,7 %
Services de communication	8,4 %
Services publics	1,3 %
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: 259 102 942 \$

Placements

Principales 25 positions acheteur	Pourcentage de la valeur liquidative
Kipling Strategic Income Class	4,4 %
Johnson & Johnson	3,2 %
Ringkjoebing Landbobank A/S	3,0 %
ASML Holding NV	2,9 %
SIMPLIFY ETFS SHORT TERM TREA	2,9 %
Broadcom Inc	2,8 %
AstraZeneca PLC	2,7 %
Prudential PLC	2,6 %
Norsk Hydro ASA	2,5 %
General Electric Aerospace	2,5 %
Alphabet Inc	2,5 %
Cameco Corp	2,5 %
Howmet Aerospace Inc	2,5 %
Cisco Systems Inc	2,4 %
Eli Lilly & Co	2,4 %
Games Workshop Group PLC	2,4 %
AbbVie Inc	2,4 %
Walmart Inc	2,4 %
Royal Bank of Canada	2,4 %
Microsoft Corp	2,1 %
Asahi Kasei Corp	2,1 %
Brookfield Asset Management Ltd	2,0 %
Nasdaq Inc	2,0 %
Blackrock Inc	1,9 %
Canadian Natural Resources Ltd	1,9 %
Principales 25 positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative	63,5 %