

Sommaire du portefeuille de placement

de la Portefeuille de croissance et de revenu NCM

Composition du portefeuille au mars 31, 2024

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:	
Énergie	10,8 %
Matériaux	36,3 %
Industrie	15,0 %
Consommation discrétionnaire	6,0 %
Consommation de base	1,7 %
Santé	13,0 %
Finance	10,1 %
Technologies de l'information	0,8 %
Total des positions acheteur	93,8 %
Autre:	
Trésorerie et équivalents, montant net	6,3 %
Valeur liquidative totale	100,0 %

Valeur liquidative totale: 17 475 295 \$

Placements

Principales 25 positions acheteur	Pourcentage de la valeur liquidative
NCM Core Global	24,7 %
Vanguard FTSE Developed All Cap ex NA Index ETF Hedged	11,7 %
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF	5,5 %
BMO Global Infrastructure Index ETF	4,7 %
iShares Global Real Estate ETF	4,6 %
iShares Core S&P 500 ETF (CAD-Hedged)	4,0 %
BMO High Yield US Corporate Bond Hedged Index ETF	3,4 %
iShares Global Water Index ETF	3,3 %
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	2,7 %
iShares Global Agriculture ETF	2,0 %
Evolve Cyber Security ETF Hedged	1,9 %
Evolve Automobile Innovation ETF Hedged	1,8 %
ROGERS COMMUNICATION 3.100 APR 15 25	1,7 %
iShares Global Clean Energy ETF	1,6 %
ALTALINK LP 2.747 MAY 29 26	1,4 %
PEMBINA PIPELINE 4.020 MAR 27 28	1,2 %
TRANSCANADA PIPELINE 3.390 MAR 15 28	1,2 %
VIDEOTRON LTD / VIDE 3.625 JUN 15 28	1,2 %
EQUITABLE BK CDA 3.362 MAR 02 26	1,1 %
FAIRFAX FINL HLDGS 4.250 DEC 06 27	1,1 %
TD BANK 1.888 MAR 08 28	1,0 %
ROYAL BANK CDA FLTG 3.650 NOV 24 81	1,0 %
SMART REAL ESTATE IN 2.307 DEC 18 28	1,0 %
Information Services Corp	1,0 %
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 5.65 FEB 01 34	0,9 %
Principales 25 positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative	85,6 %