

Sommaire du portefeuille de placement de la Portefeuille de revenu équilibré NCM



Composition du portefeuille au mars 31, 2020

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.norrep.com.

Placements du portefeuille

Répartition sectorielle	Pourcentage de la valeur liquidative
Positions acheteur:	
Actions Canada	11,5 %
Actions États-Unis	28,0 %
Actions Europe	8,8 %
Actions Asie	4,2 %
Actions Autre	0,5 %
Revenu fixe Canada	7,1 %
Revenu fixe États-Unis	29,1 %
Revenu fixe autre	4,5 %
Total des positions acheteur	93,7 %
Autre:	
Trésorerie et équivalents, montant net	6,3 %
Valeur liquidative totale	100,0 %

Valeur liquidative totale: 8 378 226 \$

Placements

Principales 12 positions acheteur	Pourcentage de la valeur liquidative
NCM Core Global Fund	24,3 %
NCM Short Term Income Fund	16,2 %
BMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged Index ETF	11,6 %
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged Index ETF	11,2 %
NCM Core Canadian Fund	7,6 %
BMO Global Infrastructure Index ETF	5,4 %
NCM US Dividend Plus Class	5,4 %
BMO High Yield US Corporate Bond Hedged Index ETF	4,9 %
Vanguard FTSE Developed All Cap ex NA Index ETF CAD Hedged	3,7 %
iShares Global Real Estate Index ETF	2,8 %
iShares Global Water Index ETF	2,6 %
NCM Norrep Fund	2,2 %
Principales 12 positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative	97,8 %