

# Sommaire du portefeuille de placement

## de la Fonds mondial de base NCM

### Composition du portefeuille au décembre 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](http://www.ncminvestments.com).

#### Placements du portefeuille

| Répartition sectorielle                | Pourcentage de la valeur liquidative |
|--|--------------------------------------|
| <b>Positions acheteur:</b>             |                                      |
| Énergie                                | 2,1 %                                |
| Matériaux                              | 4,4 %                                |
| Industrie                              | 19,6 %                               |
| Consommation discrétionnaire           | 10,5 %                               |
| Consommation de base                   | 8,0 %                                |
| Santé                                  | 11,8 %                               |
| Finance                                | 19,0 %                               |
| Technologies de l'information          | 14,7 %                               |
| Services de communication              | 8,7 %                                |
| <b>Total des positions acheteur</b>    | <b>98,9 %</b>                        |
| <b>Autre:</b>                          |                                      |
| Trésorerie et équivalents, montant net | 1,1 %                                |
| <b>Valeur liquidative totale</b>       | <b>100,0 %</b>                       |

Valeur liquidative totale: 32 270 706 \$

#### Placements

| Principales 25 positions acheteur   | Pourcentage de la valeur liquidative |
|---|--------------------------------------|
| Microsoft Corp  | 5,1 %                                |
| Visa Inc  | 4,6 %                                |
| Alphabet Inc  | 4,5 %                                |
| S&P Global Inc  | 4,4 %                                |
| Meta Platforms Inc  | 4,1 %                                |
| Amazon.com Inc  | 4,1 %                                |
| Schneider Electric SE   | 3,7 %                                |
| Walmart Inc   | 3,6 %                                |
| Arthur J Gallagher & Co   | 3,5 %                                |
| Eaton Corp PLC  | 3,5 %                                |
| Broadcom Inc  | 3,3 %                                |
| Costco Wholesale Corp   | 2,9 %                                |
| Thermo Fisher Scientific Inc  | 2,7 %                                |
| Linde PLC   | 2,6 %                                |
| Marsh & McLennan Cos Inc  | 2,5 %                                |
| RELX PLC  | 2,4 %                                |
| Applied Materials Inc   | 2,3 %                                |
| Keyera Corp   | 2,1 %                                |
| AstraZeneca PLC   | 2,1 %                                |
| Royal Bank of Canada  | 2,0 %                                |
| Parker-Hannifin Corp  | 2,0 %                                |
| Compass Group PLC   | 2,0 %                                |
| Mastercard Inc  | 1,9 %                                |
| Wolters Kluwer NV   | 1,9 %                                |
| Apple Inc   | 1,8 %                                |
| <b>Principales 25 positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative</b> | <b>75,9 %</b>                        |