

Sommaire du portefeuille de placement de la Fonds international de base NCM

Composition du portefeuille au juin 30, 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.

Placements du portefeuille

Répartition sectorielle	Pourcentage de la valeur liquidative
Positions acheteur:	
Matériaux	10,6 %
Industrie	27,8 %
Consommation discrétionnaire	6,9 %
Consommation de base	6,6 %
Santé	18,6 %
Finance	9,8 %
Technologies de l'information	14,1 %
Services de communication	1,3 %
Total des positions acheteur	95,7 %
Autre:	
Trésorerie et équivalents, montant net	4,3 %
Valeur liquidative totale	100,0 %

Valeur liquidative totale: 9 650 221 \$

Placements

Principales 25 positions acheteur	Pourcentage de la valeur liquidative
Novo Nordisk A/S	5,8 %
RELX PLC	4,5 %
ASML Holding NV	4,1 %
Schneider Electric SE	4,1 %
Air Liquide SA	3,8 %
L'Oreal SA	3,7 %
Wolters Kluwer NV	3,4 %
EssilorLuxottica SA	3,4 %
Safran SA	3,1 %
Eaton Corp PLC	3,0 %
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2,8 %
AstraZeneca PLC	2,7 %
Ferguson PLC	2,6 %
Partners Group Holding AG	2,6 %
Sika AG	2,6 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2,6 %
Bank Central Asia Tbk PT	2,6 %
ICON PLC	2,5 %
Hoya Corp	2,4 %
Linde PLC	2,3 %
Ashtead Group PLC	2,2 %
Compass Group PLC	2,0 %
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1,9 %
Mastercard Inc	1,9 %
Straumann Holding AG	1,8 %
Principales 25 positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative	74,2 %