

Sommaire du portefeuille de placement

de la Fonds international de base NCM

Composition du portefeuille au septembre 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 | 11,2 % |
| Industrie | 26,9 % |
| Consommation discrétionnaire | 9,6 % |
| Consommation de base | 6,9 % |
| Santé | 17,8 % |
| Finance | 11,8 % |
| Technologies de l'information | 9,9 % |
| Services de communication | 1,0 % |
| Total des positions acheteur | 94,9 % |
| Autre: | |
| Trésorerie et équivalents, montant net | 7,3 % |
| Valeur liquidative totale | 100,0 % |

Valeur liquidative totale: 13 094 643 \$

Placements

| Principales 25 positions acheteur | Pourcentage de la valeur liquidative |
|---|--------------------------------------|
| Schneider Electric SE | 4,3 % |
| Novo Nordisk A/S | 4,2 % |
| Air Liquide SA | 4,2 % |
| RELX PLC | 4,1 % |
| L'Oreal SA | 3,3 % |
| Wolters Kluwer NV | 3,2 % |
| EssilorLuxottica SA | 3,2 % |
| ASML Holding NV | 3,0 % |
| Safran SA | 2,9 % |
| ICON PLC | 2,9 % |
| Bank Central Asia Tbk PT | 2,9 % |
| Sika AG | 2,9 % |
| Hoya Corp | 2,9 % |
| Eaton Corp PLC | 2,8 % |
| Partners Group Holding AG | 2,8 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 2,7 % |
| AstraZeneca PLC | 2,6 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,6 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2,4 % |
| Compass Group PLC | 2,3 % |
| Linde PLC | 2,2 % |
| Ashtead Group PLC | 2,1 % |
| Straumann Holding AG | 2,1 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2,0 % |
| Haleon PLC | 1,9 % |
| Principales 25 positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative | 72,2 % |