

Sommaire du portefeuille de placement de la Fonds international 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.

Placements du portefeuille

Répartition sectorielle	Pourcentage de la valeur liquidative
Positions acheteur:	
Matériaux	9,7 %
Industrie	31,9 %
Consommation discrétionnaire	9,2 %
Consommation de base	6,5 %
Santé	15,4 %
Finance	15,0 %
Technologies de l'information	9,5 %
Services de communication	1,1 %
Total des positions acheteur	98,3 %
Autre:	
Trésorerie et équivalents, montant net	1,7 %
Valeur liquidative totale	100,0 %

Valeur liquidative totale: 12 071 521 \$

Placements

Principales 25 positions acheteur	Pourcentage de la valeur liquidative
Schneider Electric SE	4,5 %
RELX PLC	4,3 %
EssilorLuxottica SA	3,8 %
Air Liquide SA	3,7 %
Wolters Kluwer NV	3,6 %
Novo Nordisk A/S	3,5 %
Eaton Corp PLC	3,3 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3,0 %
Hoya Corp	2,9 %
ASML Holding NV	2,8 %
Bank Central Asia Tbk PT	2,8 %
L'Oreal SA	2,8 %
Partners Group Holding AG	2,7 %
Industria de Diseno Textil SA	2,7 %
Ferguson Enterprises Inc	2,5 %
AstraZeneca PLC	2,5 %
Compass Group PLC	2,5 %
Sika AG	2,4 %
Recruit Holdings Co Ltd	2,3 %
Safran SA	2,2 %
Linde PLC	1,9 %
Haleon PLC	1,9 %
Ashtead Group PLC	1,9 %
Mastercard Inc	1,9 %
DSV A/S	1,8 %
Principales 25 positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative	70,3 %