

Sommaire du portefeuille de placement

de la Portefeuille équilibré de revenu mondial 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. Le prospectus et d'autres renseignements sur les Fonds sous-jacents sont disponibles sur les sites Web www.sedar.com et www.ncminvestments.com.

Placements du portefeuille

Répartition sectorielle	Pourcentage de la valeur liquidative
Positions acheteur:	
Actions Canada	11,6 %
Actions États-Unis	17,9 %
Actions Europe	4,8 %
Actions Asie	1,6 %
Actions Autre	0,3 %
Titres à revenu fixe Canada	39,6 %
Titres à revenu fixe États-Unis	18,8 %
Titres à revenu fixe autres	2,9 %
Total des positions acheteur	97,6 %
Autre:	
Trésorerie et équivalents, montant net	2,4 %
Valeur liquidative totale	100,0 %

Valeur liquidative totale: 7 331 589 \$

Placements

Principales 25 positions acheteur	Pourcentage de la valeur liquidative
Vanguard S&P 500 ETF	14,7 %
Pender Corporate Bond	14,1 %
Kipling Strategic Income Class	10,5 %
Lysander-Canso Corporate Value Bond	9,1 %
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	8,5 %
iShares Core Canadian Universe Bond ETF	8,5 %
iShares Core MSCI EAFE IMI ETF	3,9 %
NCM Core International	3,0 %
iShares Core S&P/TSX Capped Compost ETF	3,0 %
iShares NASDAQ 100 ETF (CAD-Hedged)	3,0 %
MASTERCARD INCORPORA 3.300 MAR 26 27	1,5 %
iShares Floating Rate Index ETF	1,5 %
EQUITABLE BK CDA 3.362 MAR 02 26	1,5 %
DREAM INDL REAL ESTA 1.662 DEC 22 25	1,5 %
MANULIFE BANK CDA 1.337 FEB 26 26	1,5 %
BANK NOVA SCOTIA 1.850 NOV 02 26	1,5 %
ALTAGAS LTD 2.166 MAR 16 27	1,5 %
GOEASY LTD 6.000 MAY 15 30	1,1 %
Exchange Income Corp	0,4 %
Secure Waste Infrastructure Corp	0,4 %
Canaccord Genuity Group Inc	0,4 %
Alaris Equity Partners Income	0,4 %
Mullen Group Ltd	0,4 %
Topaz Energy Corp	0,3 %
Alamos Gold Inc	0,3 %
Principales 25 positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative	92,2 %