Sommaire du portefeuille de placement

de la Fonds de retraite équilibré mondial NCM (auparavant Portefeuille équilibré d'actions mondiales NCM)

Gestion d'actifs | NCM

Composition du portefeuille au 30 septembre 2026

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 géographique	Pourcentage de la valeur liquidative
Positions acheteur:	
Actions Canada	19,6 %
Actions États-Unis	24,7 %
Actions Europe	7,1 %
Actions Asie	3,5 %
Actions Autre	1,0 %
Titres à revenu fixe Canada	30,5 %
Titres à revenu fixe États-Unis	7,0 %
Titres à revenu fixe autres	3,6 %
Total des positions acheteur	**97,0 %**
Autre:	
Trésorerie et équivalents, montant net	3,0 %
Valeur liquidative totale	**100,0 %**

Valeur liquidative totale: 26 932 734 $

Placements

Principales 25 positions acheteur	Pourcentage de la valeur liquidative
Pender Corporate Bond	15,6 %
BMO MSCI EAFE Index ETF	7,9 %
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD	7,5 %
iShares Canadian HYBrid Corporate Bd ETF	6,9 %
Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF	5,9 %
BMO Short Corporate Bond ETF	5,9 %
BMO S&P 500 Index ETF	5,0 %
iShares NASDAQ 100 ETF (CAD-Hedged)	5,0 %
BMO Dow Jones Ind Avg Hdgd to CAD ETF	4,9 %
BMO S&P 500 Hedged to CAD Index ETF	2,5 %
Mackenzie US Large Cap Equity ETF	2,0 %
Mackenzie International Eq Idx ETF	1,4 %
Exchange Income Corp	0,8 %
MDA SPACE LTD 7.000 DEC 23 30	0,8 %
ATHABASCA OIL CORP 6.750 AUG 09 29	0,8 %
CINEPLEX INC 7.625 MAR 31 29	0,8 %
WOLF MIDSTREAM CA LP 6.400 JUL 18 29	0,8 %
Celestica Inc	0,8 %
VITAL INFRAST PPTY 5.514 FEB 18 30	0,8 %
FORD CR CDA LTD 4.819 SEP 11 28	0,7 %
HOMEEQUITY BK 4.717 JUL 17 28	0,7 %
Black Diamond Group Ltd	0,7 %
MCAP COML LP 3.384 NOV 26 27	0,7 %
VIDEOTRON LTD / VIDE 3.625 JUN 15 28	0,7 %
ATHENE GLOBAL FDG 4.091 MAY 23 30	0,7 %
Principales 25positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative	**80,5 %**