



# Portefeuille équilibré de revenu mondial

Le Portefeuille équilibré de revenu mondial NCM vise à préserver le capital et le revenu en investissant dans des titres à revenu fixe et des actions mondiales.

## RENDEMENT

VL/action : Série F : 25,91 \$ | Série A : 24,35 \$

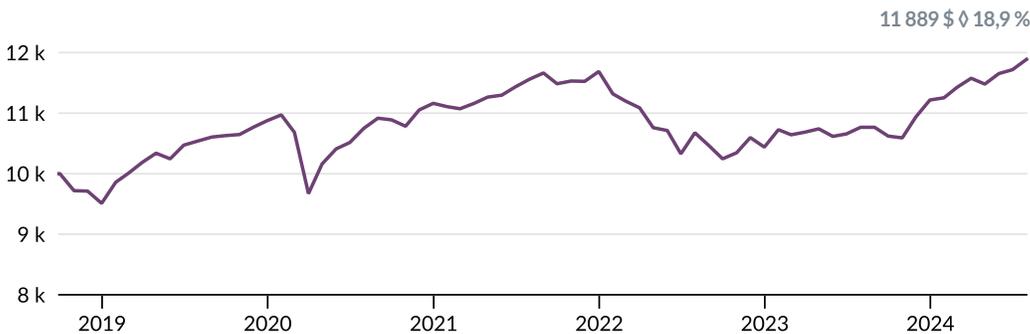
|          | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an   | 3 ans  | 5 ans | Création |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------|
| <b>F</b> | 1,5 %  | 3,6 %  | 5,6 %  | 10,4 % | 0,9 %  | 2,4 % | 3,0 %    |
| <b>A</b> | 1,5 %  | 3,4 %  | 5,2 %  | 9,4 %  | -0,1 % | 1,3 % | 1,9 %    |

|          | 2018 <sup>1</sup> | 2019   | 2020  | 2021  | 2022    | 2023  | Cumul annuel |
|----------|-------------------|--------|-------|-------|---------|-------|--------------|
| <b>F</b> | -4,9 %            | 14,4 % | 2,6 % | 4,7 % | -10,7 % | 7,5 % | 6,0 %        |
| <b>A</b> | -5,2 %            | 13,1 % | 1,5 % | 3,6 % | -11,7 % | 6,3 % | 5,4 %        |

1. Le rendement de 2018 est calculé à partir du 28 septembre, soit la date de création du Fonds.

## VALEUR D'UN PLACEMENT DE 10 000 \$ AU MOMENT DE LA CRÉATION DU FONDS



## APERÇU DU FONDS

| ÉQUIPE DE GESTION                              |  |
|--|--|
| <b>Équipe de répartition de l'actif de NCM</b> |  |
| Codes du Fonds                                 | NRP 7100 (série F)<br>NRP 7101 (série A; frais prélevés à l'acquisition)<br>NRP 7106 (série T6)<br>NRP 7109 (série F6) |
| Actifs   | 7,5 \$ M   |
| Création                                       | 28 septembre 2018  |
| Catégorie du CIFSC                             | Équilibré mondial à revenu fixe  |
| Distribution                                   | Chaque année   |
| Frais de gestion                               |  |
| Série F  | 0,75 %   |
| Série A  | 1,75 %   |
| Gestionnaire de portefeuille                   | NCM Asset Management Ltd.  |
| Auditeur                                       | KPMG s.r.l./ S.E.N.C.R.L.  |
| Dépositaire                                    | Compagnie Trust CIBC Mellon  |

## NIVEAU DE RISQUE

| FAIBLE | MOYEN | ÉLEVÉ |
|--------|-------|-------|
|        |       |       |

Note fondée selon la variation du rendement du fonds d'une année à l'autre. Veuillez consulter le prospectus simplifié pour de plus amples renseignements.

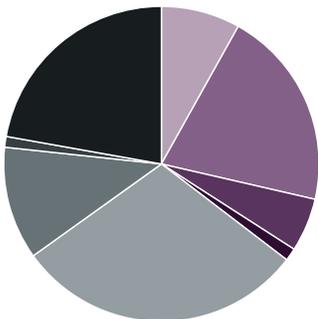
Sauf indication contraire, les données relatives à la série F sont en date du 31 juillet, 2024, déduction faite des frais, en taux annualisé. Le 21 mai 2024, Portefeuille de revenu prudent NCM a été renommé Portefeuille équilibré de revenu mondial NCM. Le contenu du présent document doit être utilisé à des fins d'information seulement et il ne doit pas être considéré comme de la publicité ou comme une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres dans tout territoire. Les actions et les parts des produits de placement NCM sont offertes par voie de prospectus dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus d'Investissements NCM avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement composés annuels historiques globaux et tiennent compte de l'évolution de la valeur des actions ou des parts et du réinvestissement des dividendes ou des distributions, mais non des frais de vente, de rachat et de distribution, des frais facultatifs et de l'impôt sur le revenu payable par le porteur de titres, lesquels auraient réduit le rendement. Les titres de fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas garant de leur rendement futur. Les taux de rendement ou les tables mathématiques fournis pour illustrer les effets potentiels d'un taux de rendement composé ne visent pas à donner une indication des valeurs futures du fonds commun de placement ou des rendements d'un placement dans le fonds commun. Chaque série du Fonds comporte des frais de gestion différents; par conséquent, le rendement de chaque série sera différent. Les données sur le rendement des autres séries se trouvent à [www.fr.ncminvestments.com](http://www.fr.ncminvestments.com). À titre de gestionnaire et de gestionnaire de portefeuille, NCM Asset Management Ltd. peut engager un ou plusieurs sous-conseillers pour fournir des services de gestion de placement à certains Fonds, y compris Cumberland Investment Counsel Inc., sa société affiliée. Veuillez consulter le prospectus d'Investissements NCM pour obtenir de plus amples renseignements.



# Portefeuille équilibré de revenu mondial

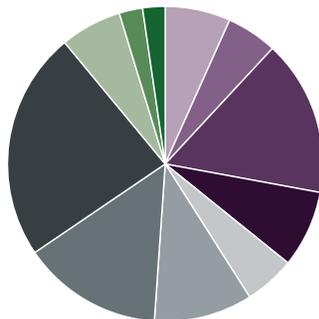
- Fonds équilibré mondial de titres à revenu fixe qui vise à préserver le patrimoine et à offrir une appréciation du capital à long terme aux investisseurs
- Fournit aux investisseurs une diversification géographique et sectorielle en dehors du marché canadien
- Investit principalement dans des titres à revenu fixe et dans quelques actions pour la croissance à long terme

## RÉPARTITION DE L'ACTIF



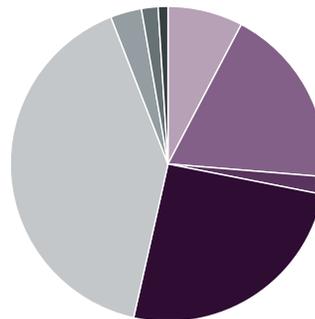
| Allocation d'actifs             | %    |
|---------------------------------|------|
| Actions Canada                  | 8,1  |
| Actions États-Unis              | 20,5 |
| Actions Europe                  | 5,5  |
| Actions Asie                    | 1,3  |
| Titres à revenu fixe Canada     | 29,7 |
| Titres à revenu fixe États-Unis | 11,6 |
| Titres à revenu fixe autres     | 1,1  |
| Trésorerie et équivalents       | 22,2 |

## SECTEUR BOURSIER



| Secteur des actions           | %    |
|-------------------------------|------|
| Énergie                       | 6,7  |
| Matériaux                     | 5,2  |
| Industrie                     | 16,0 |
| Consommation discrétionnaire  | 7,9  |
| Consommation de base          | 5,2  |
| Santé                         | 10,1 |
| Finance                       | 14,4 |
| Technologies de l'information | 23,5 |
| Services de communication     | 6,3  |
| Services publics              | 2,4  |
| Immobilier                    | 2,3  |

## NOTE DES TITRES À REVENU FIXE



| Cote des titres à revenu fixe | %    |
|-------------------------------|------|
| AAA                           | 7,7  |
| AA                            | 18,6 |
| A                             | 1,8  |
| BBB                           | 25,4 |
| BB                            | 40,6 |
| B                             | 3,2  |
| CCC                           | 1,7  |
| Non cotés                     | 1,0  |

## LES 10 PRINCIPAUX PLACEMENTS (en ordre alphabétique)

|   |
|---|
| CI High Interest Savings ETF            |
| Fairfax Finl Hldgs 4.250 Dec 06 27      |
| iShares Core S&P/TSX Capped Compost ETF |
| iShares Fallen Angels USD Bond ETF      |
| iShares Floating Rate Index ETF         |
| iShares NASDAQ 100 ETF (CAD-Hedged)     |
| Kipling Strategic Income Class          |
| NCM Core International                  |
| Rogers Communication 3.100 Apr 15 25    |
| Vanguard S&P 500 ETF                    |

Pondération des 10 principaux placements **61,5 %**

## RÉPARTITION DE L'ACTIF

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Actions              | 35,4 % |
| Titres à revenu fixe | 42,4 % |
| Trésorerie           | 22,2 % |

## PRINCIPALES MESURES

| Coefficient bêta | Corrélation | Écart-type | Ratio de Sharpe |
|------------------|-------------|------------|-----------------|
| 0,69             | 0,96        | 6,1 %      | 0,15            |

Période : depuis leur création. Le coefficient bêta illustre la tendance du rendement du Fonds à réagir à l'Indice de référence; une valeur inférieure indique un risque de marché moindre. La corrélation mesure comment le fonds évolue par rapport à l'indice de référence : +1 indique une corrélation positive parfaite. L'écart-type est une mesure de la volatilité; il montre à quel point le rendement du fonds a fluctué au cours d'une période donnée. Le ratio de Sharpe mesure le rendement d'un placement en l'ajustant en fonction du risque.

Sauf indication contraire, les données relatives à la série F sont en date du 31 juillet, 2024, déduction faite des frais, en taux annualisé. Le 21 mai 2024, Portefeuille de revenu prudent NCM a été renommé Portefeuille équilibré de revenu mondial NCM. Le contenu du présent document doit être utilisé à des fins d'information seulement et il ne doit pas être considéré comme de la publicité ou comme une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres dans tout territoire. Les actions et les parts des produits de placement NCM sont offertes par voie de prospectus dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus d'Investissements NCM avant d'investir. Les principales mesures sont calculées par rapport à l'indice de référence du Fonds indiqué dans le prospectus, le cas échéant. À titre de gestionnaire et de gestionnaire de portefeuille, NCM Asset Management Ltd. peut engager un ou plusieurs sous-conseillers pour fournir des services de gestion de placement à certains Fonds, y compris Cumberland Investment Counsel Inc., sa société affiliée. Veuillez consulter le prospectus d'Investissements NCM pour obtenir de plus amples renseignements.