



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

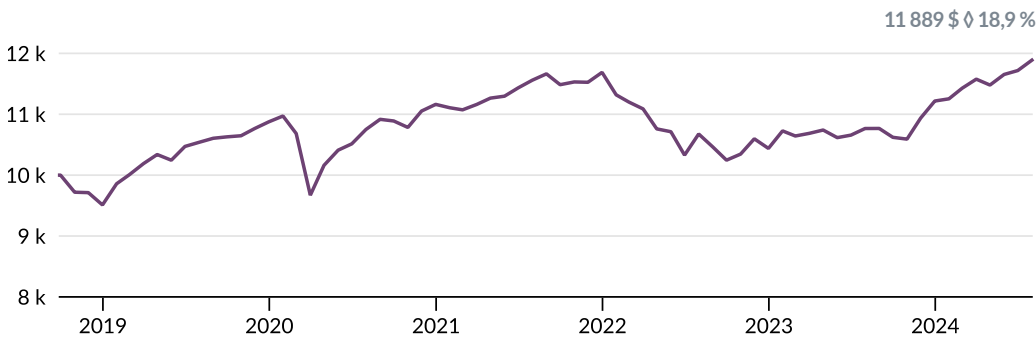
VL/action : Série F : 25,91 \$ | Série A : 24,35 \$

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
F	1,5 %	3,6 %	5,6 %	10,4 %	0,9 %	2,4 %	3,0 %
A	1,5 %	3,4 %	5,2 %	9,4 %	-0,1 %	1,3 %	1,9 %

	2018 ¹	2019	2020	2021	2022	2023	Cumul annuel
F	-4,9 %	14,4 %	2,6 %	4,7 %	-10,7 %	7,5 %	6,0 %
A	-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	
Équipe de répartition de l'actif de NCM	
Codes du Fonds	NRP 7100 (série F) NRP 7101 (série A; frais prélevés à l'acquisition) NRP 7106 (série T6) 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.

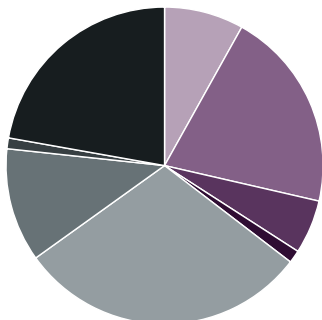
Sauf indication contraire, les données relatives à la série F sont en date du 31 juillet, 2024, déduction faite des frais, en taux annualisé. Le 21 mai 2024, Portefeuille de revenu prudent NCM a été renommé Portefeuille équilibré de revenu mondial NCM. Le contenu du présent document doit être utilisé 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. 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

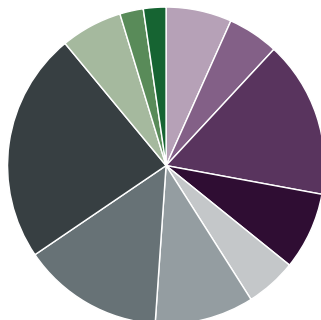
- Fonds équilibré mondial de titres à revenu fixe qui vise à préserver le patrimoine et à offrir une appréciation du capital à long terme aux investisseurs
- Fournit aux investisseurs une diversification géographique et sectorielle en dehors du marché canadien
- Investit principalement dans des titres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

RÉPARTITION DE L'ACTIF



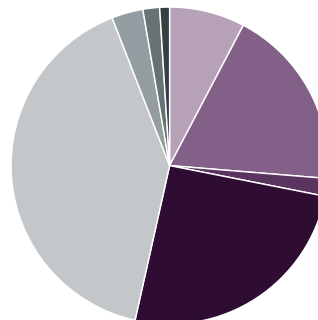
Allocation d'actifs	%
● Actions Canada	8,1
● Actions États-Unis	20,5
● Actions Europe	5,5
● Actions Asie	1,3
● Titres à revenu fixe Canada	29,7
● Titres à revenu fixe États-Unis	11,6
● Titres à revenu fixe autres	1,1
● Trésorerie et équivalents	22,2

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.