NCM

Catégorie **mondiale de croissance du revenu**

Pour les investisseurs qui recherchent une diversification par l'entremise des marchés mondiaux, des versements de dividendes mensuels et une forte croissance.

Un fonds équilibré d'actions mondiales qui investit principalement dans des actions à dividendes et qui compte au moins 10 % de titres à revenu fixe, ciblant un dividende mensuel de 0,0583 $ par action, sans sacrifier la croissance à long terme.

RENDEMENT

VL/action : Série F : 22,62 $ | Série A : 19,23 $

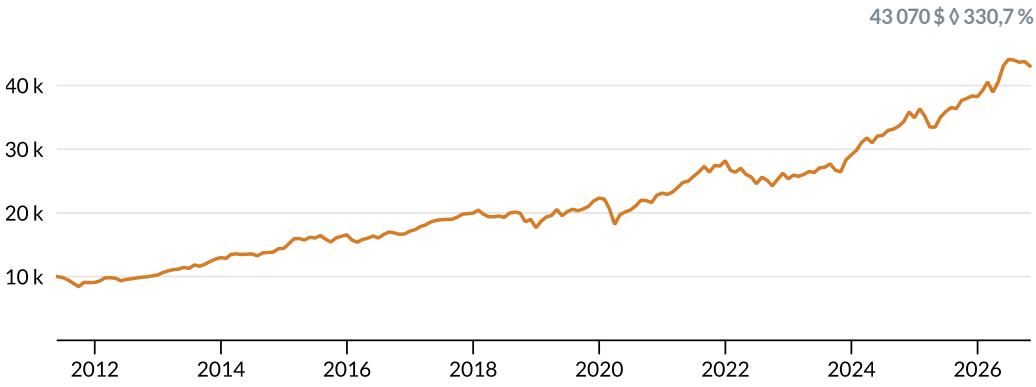
	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	15 ans	Création
F	-1,6 %	-2,1 %	6,2 %	13,4 %	17,7 %	9,4 %	10,0 %	10,9 %	9,9 %
A	-1,7 %	-2,3 %	5,7 %	12,2 %	16,4 %	8,3 %	8,8 %	9,8 %	8,8 %

	2011[1]	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
F	-9,1 %	12,9 %	26,5 %	11,1 %	14,9 %	3,4 %	16,5 %	-11,5 %	26,3 %	3,5 %
A	-9,7 %	11,8 %	25,4 %	10,0 %	13,7 %	2,3 %	15,5 %	-12,4 %	25,0 %	2,4 %

	2021	2022	2023	2024	2025	Cumul annuel
F	22,1 %	-10,1 %	14,8 %	20,1 %	9,5 %	12,6 %
A	20,8 %	-11,1 %	13,6 %	18,8 %	8,3 %	11,6 %

1. Le rendement de 2011 est calculé à partir du 31 mai, 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

Patrick Lau, PEng, CFA
Gestionnaire de portefeuille, CIC

John Poulter, CFA
Gestionnaire de portefeuille, CIC

Owen Morgan, MBA, CFA
Gestionnaire de portefeuille, CIC

Codes du Fonds	NRP 1000 (F) NRP 1001 (A-FE) NRP 1006 (T6) NRP 1009 (F6)
Actifs	268,8 $ M
Création	31 mai 2011
Catégorie du CIFSC	Équilibré mondial d'actions
Distribution	Annuelle 0,6996 $ Versée mensuellement
Frais de gestion	
Série F	1,00 %
Série A	2,00 %
Indice de référence	75 % Indices Marchés Développés NR CAD Morningstar 25 % Indice obligataire canadien de base Morningstar
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.

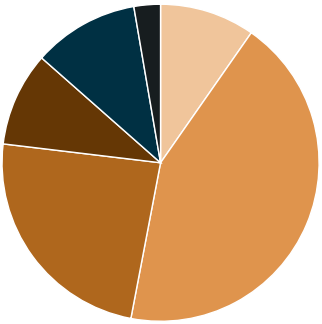
Sauf indication contraire, les données relatives à la série F sont en date du 31 octobre, 2026, déduction faite des frais, en taux annualisé. Le contenu du présent document doit être utilisé à des fins d'information seulement et il ne doit pas être considéré comme de la publicité ou comme une offre de 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. À compter du 1er mai 2026, l'indice de référence actions du Fonds est passé de 52,5 % Indices Marchés Développés NR USD Morningstar / 22,5 % Indices Marchés Développés NR EUR Morningstar à 75 % Indices Marchés Développés NR CAD Morningstar. Veuillez consulter le prospectus d'Investissements NCM pour obtenir de plus amples renseignements.

NCM

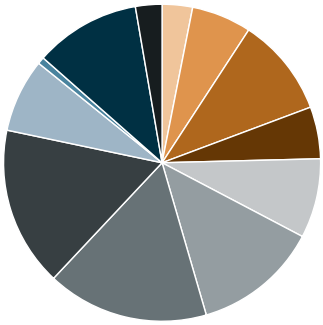
Catégorie **mondiale de croissance du revenu**

- Fonds équilibré d'actions mondiales investissant principalement dans des actions versant des dividendes, avec une pondération minimale de 10 % en titres à revenu fixe.
- Offre aux investisseurs canadiens une diversification géographique et sectorielle sur les 95 % restants des marchés mondiaux.
- Vise un dividende mensuel de 0,0583 $ par action sans sacrifier la croissance à long terme des marchés boursiers mondiaux.

QUELS TYPES DE PLACEMENTS LE FONDS FAIT-IL?



Allocation géographique	%
Canada	9,7
États-Unis	43,3
Europe	23,9
Asie	9,6
Titres à revenu fixe	10,8
Trésorerie et équivalents	2,7



Allocation sectorielle	%
Énergie	3,1
Matériaux	6,1
Industrie	10,1
Consommation discrétionnaire	5,3
Consommation de base	8,1
Santé	12,8
Finance	16,5
Technologies de l'information	16,3
Services de communication	7,5
Services publics	0,7
Titres à revenu fixe	10,8
Trésorerie et équivalents	2,7

DIVIDENDES

Cumul annuel 2026	0,583 $
2025	1,418 $
2024	0,685 $
2023	0,677 $
2022	0,670 $
2021	0,631 $
2020	0,528 $
2019	0,516 $
2018	0,516 $
2017	0,559 $
2016	0,504 $
2015	0,504 $
2014	0,492 $
RENDEMENT DES DISTRIBUTIONS à la valeur liquidative actuelle	**3,1 %**

Total des dividendes déterminés et des dividendes sur gains en capital versés. La liste complète et la répartition sont disponibles à ncminvestments.com.

PLACEMENTS DU PORTEFEUILLE

Placements en actions	**46**
Positions en titres à revenu fixe	**40**
Part active	**83 %**

La part active mesure la mesure dans laquelle les placements en actions détenus dans un fonds diffèrent de ceux de l'indice de référence; un fonds ayant une part active de 100 % diverge complètement de l'indice de référence. Ce qui peut être considéré comme une solide part active peut varier selon le style de placement et la composition de l'indice de référence.

LES 10 PRINCIPAUX PLACEMENTS (en ordre alphabétique)

AbbVie Inc
ASML Holding NV
AstraZeneca PLC
Canadian Natural Resources Ltd
Cisco Systems Inc
Dell Technologies Inc
Eli Lilly & Co
Nasdaq Inc
Ringkjoebing Landbobank A/S
Royal Bank of Canada
Pondération des 10 principaux placements — 30,5 %

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Ratio cours/bénéfice	Rendement des capitaux propres	Croissance du dividende sur 5 ans	Taux des flux de liquidité disponibles
Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM	20,6 x	32,3 %	12,5 %	4,3 %

Source : FactSet, octobre 31, 2026

PRINCIPALES MESURES

Coefficient bêta	Corrélation	Écart-type	Ratio de Sharpe
0,92	0,88	9,6 %	1,84

Période : 3 ans. 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 octobre, 2026, déduction faite des frais, en taux annualisé. 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. La part active est calculée par rapport aux placements du FNB URTH.US, qui est représentatif de la composante en actions de l'indice de référence du Fonds indiqué dans le prospectus. 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. À compter du 1er mai 2026, l'indice de référence actions du Fonds est passé de 52,5 % Indices Marchés Développés NR USD Morningstar / 22,5 % Indices Marchés Développés NR EUR Morningstar à 75 % Indices Marchés Développés NR CAD Morningstar. Veuillez consulter le prospectus d'Investissements NCM pour obtenir de plus amples renseignements.