

NCM

Canadien de base

Pour les investisseurs qui recherchent un portefeuille d'actions canadiennes à grande capitalisation stables et de qualité supérieure.

Un fonds d'actions canadiennes qui vise un rendement intéressant à long terme et une volatilité inférieure à celle du marché en faisant appel à une équipe chevronnée de gestion de portefeuilles d'actions canadiennes qui adopte une approche active des placements, assistée par des outils quantitatifs.

RENDEMENT

VL/action : Série F : 61,08 \$ | Série A : 54,81 \$ | Série Z : 65,43 \$

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
F	0,3 %	5,3 %	11,2 %	29,6 %	25,9 %	15,9 %	11,8 %	12,2 %
A	0,2 %	5,0 %	10,7 %	28,2 %	24,6 %	14,7 %	10,7 %	11,0 %

	2016 ¹	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
F	18,1 %	11,2 %	-9,2 %	18,7 %	-3,3 %	21,2 %	-2,0 %	4,6 %	29,1 %	35,0 %
A	17,1 %	10,1 %	-10,2 %	17,5 %	-4,5 %	20,0 %	-3,1 %	3,5 %	28,0 %	33,7 %

	Cumul annuel
F	11,2 %
A	10,7 %

1. Le rendement de 2016 est calculé à partir du 17 février, soit la date de création du Fonds.

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

32 998 \$ ↗ 230,0 %



APERÇU DU FONDS

ÉQUIPE DE GESTION	
Keith Leslie, CFA Gestionnaire de portefeuille	
Codes du Fonds	NRP 3500 (série F) NRP 3501 (série A; frais prélevés à l'acquisition) NRP 3507 (série Z)
Actifs	37,3 \$ M
Création	17 février 2016
Catégorie du CIFS	Actions canadiennes
Distribution	Chaque année
Frais de gestion	
Série F	0,75 %
Série A	1,75 %
Série Z	Frais fixes jusqu'à concurrence de 1 000 \$, taxes en sus
Indice de référence	Indice composé S&P/TSX
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.

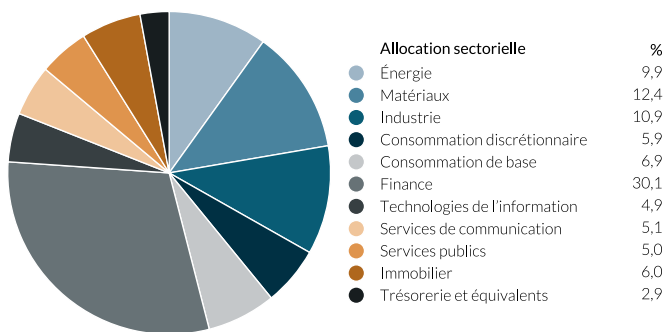
Sauf indication contraire, les données relatives à la série F sont en date du 30 juin, 2026, déduction faite des frais, en taux annualisé. Le contenu du présent document doit être utilisé à des fins d'information seulement et il ne doit pas être considéré comme de la publicité ou comme une offre de vente 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. Veuillez consulter le prospectus d'Investissements NCM pour obtenir de plus amples renseignements.

NCM

Canadien de base

- Offre aux investisseurs un portefeuille d'actions canadiennes à grande capitalisation géré activement et composé de titres de grande qualité
- Vise à procurer un rendement intéressant à long terme, après correction du risque, et une volatilité moins élevée
- Gestion de portefeuille rigoureuse assurée par une équipe chevronnée

PONDÉRATIONS DU PORTEFEUILLE



LES 10 PRINCIPAUX PLACEMENTS

(en ordre alphabétique)

Bank of Montreal
Canadian Imperial Bank of Commerce
Canadian National Railway Co
Cenovus Energy Inc
IGM Financial Inc
Peyto Exploration & Development Corp
Quebecor Inc
Restaurant Brands International Inc
Royal Bank of Canada
Russel Metals Inc

Pondération des 10 principaux placements 41,3 %

PLACEMENTS DU PORTEFEUILLE

Placements en actions	35
Part active	71 %

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.

PRINCIPALES MESURES

Coefficient bêta	0,69
Corrélation	0,84
Écart-type	9,0 %
Ratio de Sharpe	2,89

Période : Depuis la 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.

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Ratio cours-bénéfice	Rendement des capitaux propres	Rendement en dividendes	Bêta sur 3 ans
Fonds canadien de base NCM	18,2 x	16,9 %	2,9 %	0,82
Indice composé S&P/TSX	23,8 x	16,3 %	2,3 %	1,00

Source : FactSet, juin 30, 2026

Sauf indication contraire, les données relatives à la série F sont en date du 30 juin, 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 XIC.TO, 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. Veuillez consulter le prospectus d'Investissements NCM pour obtenir de plus amples renseignements.