



Catégorie de croissance du revenu

Pour les investisseurs qui recherchent une exposition aux actions canadiennes qui combine croissance et revenu mensuel fiable.

Fonds équilibré canadien composé d'actions de sociétés à petite et à moyenne capitalisation qui versent des dividendes en croissance et de titres à revenu fixe à rendement élevé pour plus de stabilité. Le Fonds vise un dividende mensuel fiscalement avantageux de 0,0582 \$ par action.

RENDEMENT

VL/action : Série F : 23,98 \$ | Série AA : 18,98 \$

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	15 ans	20 ans	Création
F	0,0 %	2,9 %	12,4 %	29,3 %	19,6 %	11,7 %	10,7 %	9,3 %	9,6 %	10,0 %
AA	-0,1 %	2,6 %	11,9 %	28,0 %	18,4 %	10,5 %	9,5 %	8,1 %	-	8,1 %

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
F	14,8 %	20,5 %	-33,1 %	42,6 %	33,0 %	3,3 %	13,2 %	22,2 %	-2,2 %	1,7 %
AA	-	-	-	-	-	-3,4 % ¹	12,2 %	21,0 %	-3,0 %	0,5 %

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
F	13,6 %	6,3 %	-11,5 %	17,7 %	8,8 %	22,7 %	-2,8 %	8,4 %	18,5 %	19,6 %
AA	12,6 %	5,3 %	-12,4 %	16,5 %	7,6 %	21,4 %	-3,8 %	7,2 %	17,3 %	18,3 %

	Cumul annuel
F	12,4 %
AA	11,9 %

1. Le rendement de 2011 est calculé à partir du 30 juin, soit la date de création du Fonds.

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



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. *Le fonds investit dans des sociétés à petite et moyenne capitalisation qui versent des dividendes, l'indice de référence étant un large éventail d'actions (75 %) et de titres à revenu fixe (25 %) au Canada, représentatif de la répartition cible du fonds. L'indice Morningstar Canada Core Bond GR CAD mesure le rendement des titres à taux fixe de qualité supérieure libellés en dollars canadiens et dont l'échéance est supérieure à un an. Il est pondéré en fonction de la capitalisation boursière. Veuillez consulter le prospectus d'Investissements NCM pour obtenir de plus amples renseignements.

APERÇU DU FONDS

ÉQUIPE DE GESTION

Alex Sasso, CFA
Chef de la direction et
gestionnaire de portefeuille principal
Owen Morgan, MBA, CFA
Gestionnaire de portefeuille, CIC

Codes du Fonds NRP 500 (série F)
NRP 503 (série AA; frais
prélevés à l'acquisition)
NRP 506 (série T6)
NRP 509 (série F6)

Actifs 145,7 \$ M

Création
Série F 31 décembre 2005
Série AA 30 juin 2011

Catégorie du CIFSC Équilibré d'actions
canadiennes

Distribution Annuelle 0,6984 \$
Versée mensuellement

Frais de gestion
Série F 1,00 %
Série AA 2,00 %

75 % indice composé
S&P/TSX

Indice de référence* 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

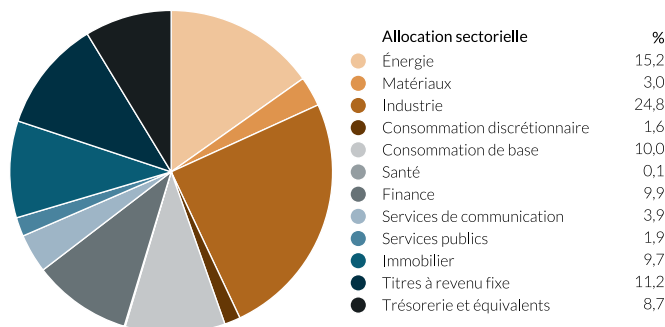
FAIBLE	MOYEN	ÉLEVÉ

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.

Catégorie de croissance du revenu

- Fonds équilibré d'actions canadiennes rigoureux utilisant la recherche fondamentale et l'analyse quantitative pour créer un portefeuille de sociétés dotées de caractéristiques très intéressantes.
- Met l'accent sur les sociétés produisant des flux de trésorerie disponibles élevés et se négociant à des valorisations intéressantes et offrant de faibles ratios de distribution.
- Procure un revenu mensuel régulier, sans sacrifier le potentiel de hausse des actions.

PONDÉRATIONS DU PORTEFEUILLE



DIVIDENDES

Cumul annuel 2026	0,349 \$
2025	0,897 \$
2024	0,689 \$
2023	0,752 \$
2022	0,679 \$
2021	0,628 \$
2020	0,576 \$
2019	0,660 \$
2018	0,792 \$
2017	0,792 \$
2016	0,780 \$

RENDEMENT DES DISTRIBUTIONS à la valeur liquidative actuelle 2,9 %

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	29
Positions en titres à revenu fixe	21
Part active	98 %

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)

Alaris Equity Partners Income
Black Diamond Group Ltd
Dexterra Group Inc
Exchange Income Corp
Information Services Corp
Jamieson Wellness Inc
Primaris REIT
Secure Waste Infrastructure Corp
Sprott Inc
Stingray Group Inc

Pondération des 10 principaux placements 38,7 %

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

	Ratio cours-bénéfice	Rendement des capitaux propres	Croissance du BPA sur 3 ans	Taux des flux de trésorerie disponibles
Catégorie de croissance du revenu NCM	20,8 x	12,4 %	19,6 %	6,5 %
Indice composé S&P/TSX	23,8 x	16,3 %	17,7 %	5,3 %

Source: FactSet, juin 30, 2026

PRINCIPALES MESURES

Coefficient bêta	Corrélation	Écart-type	Ratio de Sharpe
0,73	0,82	8,7 %	2,25

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 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. Le fonds investit dans des sociétés à petite et moyenne capitalisation qui versent des dividendes, l'indice de référence étant un large éventail d'actions (75 %) et de titres à revenu fixe (25 %) au Canada, représentatif de la répartition cible du fonds. L'indice Morningstar Canada Core Bond GR CAD mesure le rendement des titres à taux fixe de qualité supérieure libellés en dollars canadiens et dont l'échéance est supérieure à un an. Il est pondéré en fonction de la capitalisation boursière. Veuillez consulter le prospectus d'Investissements NCM pour obtenir de plus amples renseignements.