

NCM

Mondial de base

Pour les investisseurs qui recherchent un portefeuille d'actions mondiales stables et de qualité supérieure.

Un fonds d'actions mondiales qui vise un rendement intéressant à long terme à celle du marché en faisant appel à une équipe chevronnée de gestion de portefeuilles d'actions mondiales qui adopte une approche active des placements.

RENDEMENT

VL/action : Série F : 59,78 \$ | Série A : 53,70 \$ | Série Z : 64,48 \$

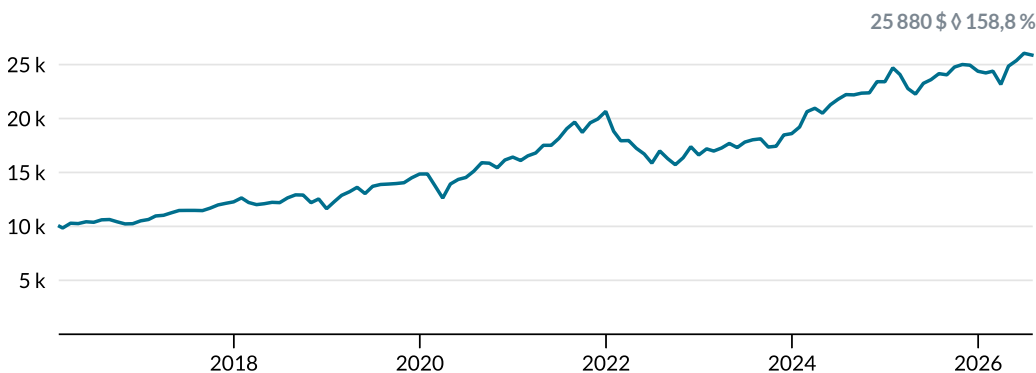
	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
F	-0,7 %	4,1 %	6,8 %	7,1 %	12,8 %	6,3 %	9,3 %	9,5 %
A	-0,8 %	3,8 %	6,3 %	6,0 %	11,7 %	5,2 %	8,2 %	8,4 %

	2016 ¹	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
F	5,1 %	16,7 %	-5,2 %	27,7 %	10,6 %	25,8 %	-19,6 %	11,9 %	25,9 %	4,1 %
A	4,1 %	15,5 %	-6,1 %	26,5 %	9,5 %	24,6 %	-20,6 %	10,8 %	24,8 %	3,1 %

	Cumul annuel
F	6,1 %
A	5,5 %

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



APERÇU DU FONDS

ÉQUIPE DE GESTION

Phil D'Iorio, MBA, CFA
Gestionnaire de portefeuille, CIC

Codes du Fonds NRP 3400 (série F)
NRP 3401 (série A; frais prélevés à l'acquisition)
NCG (FNB)
NRP 3407 (série Z)

Actifs 23,2 \$ M

Création 17 février 2016

Catégorie du CIFSC Actions mondiales

Distribution Chaque année

Frais de gestion

Série F 0,85 %
Série A 1,85 %
Série Z Frais fixes jusqu'à concurrence de 1 000 \$, taxes en sus

Indice de référence 70 % Indice des Marchés Développés NR USD Morningstar
30 % Indice des Marchés Développés NR EUR Morningstar

Gestionnaire de portefeuille NCM Asset Management Ltd.

Auditeur KPMG s.r.l./ S.E.N.C.R.L.

Dépositaire CIBC Mellon Trust Company

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.

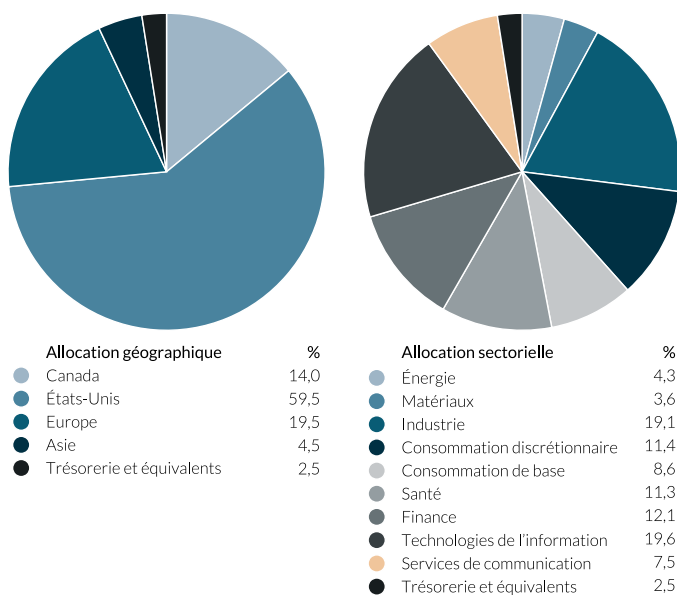
Sauf indication contraire, les données relatives à la série F sont en date du 31 juillet, 2026, déduction faite des frais, en taux annualisé. Le contenu du présent document doit être utilisé à des fins d'information seulement et il ne doit pas être considéré comme de la publicité ou comme une offre de 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

Mondial de base

- Possibilité d'investir sur les marchés mondiaux grâce à un portefeuille de titres de qualité supérieure
- Vise à procurer un rendement intéressant à long terme, après correction du risque. Les devises sont couvertes de façon dynamique selon nos perspectives de marché.
- Gestion de portefeuille rigoureuse assurée par une équipe chevronnée

PONDÉRATIONS DU PORTEFEUILLE



LES 10 PRINCIPAUX PLACEMENTS

(en ordre alphabétique)

Alphabet Inc
Amazon.com Inc
Apple Inc
Costco Wholesale Corp
Linde PLC
Microsoft Corp
NVIDIA Corp
Royal Bank of Canada
Schneider Electric SE
TJX Cos Inc/The

Pondération des 10 principaux placements **38,4 %**

PLACEMENTS DU PORTEFEUILLE

Placements en actions	43
Part active	68 %

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	0,78
Corrélation	0,85
Écart-type	10,8 %
Ratio de Sharpe	1,19

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 prévisionnel	Rendement des capitaux propres	Croissance du BPA sur 3 ans	Rendement du capital investi
Fonds mondial de base NCM	23,5 x	33,0 %	27,6 %	25,0 %

Source : FactSet, juillet 31, 2026

Sauf indication contraire, les données relatives à la série F sont en date du 31 juillet, 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 URT.H.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. Veuillez consulter le prospectus d'Investissements NCM pour obtenir de plus amples renseignements.