APERÇU DU FONDS
NCM Asset Management Ltd.
Fonds d'entreprises championnes en matière de dividendes NCM, série AA
22 mai 2023

Ce document contient des renseignements essentiels sur les parts de série AA du Fonds d'entreprises championnes en matière de dividendes NCM que vous devriez connaître. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec le gestionnaire, NCM Asset Management Ltd., au 1-877-531-9355 ou à l'adresse info@ncminvestments.com, ou consultez le site www.fr.ncminvestments.com.

**Avant d'investir dans un fonds, vous devriez évaluer s'il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.**

## Bref aperçu

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Code du fonds :** | NRP110 | **Gestionnaire du fonds :** | NCM Asset Management Ltd. |
| **Date de création de la série :** | 20 mai 2022 | **Gestionnaire de portefeuille :** | NCM Asset Management Ltd. |
| **Valeur totale du fonds au 30 avril 2023 :** | 86 557 777 $ | **Distributions :** | Mensuelles, à la fin du mois |
| **Ratio des frais de gestion (RFG) :** | 2,62 % | **Placement minimal :** | 5 000 $ (initial), 100 $ (additionnel) |

## Quels types de placement le fonds fait-il?

Le fonds vise à procurer une appréciation du capital à long terme et un revenu régulier en investissant dans des titres de participation de sociétés de toute capitalisation boursière. Le portefeuille peut comprendre toutes sortes de titres de participation et de créance émis par des sociétés canadiennes et américaines inscrites ou non aux fins de négociation auprès des bourses de valeurs mobilières ou d'autres installations de négociation organisées et réglementées du Canada et des États-Unis. Les actifs du Fonds peuvent aussi être investis dans des titres de créance ou détenus en trésorerie, dans la mesure où la conjoncture de l'économie ou du marché ou d'autres conditions s'y prêtent.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 30 avril 2023. Ces placements changeront au fil du temps.

### Dix principaux placements (au 30 avril 2023)

| | |
|---|---|
| Intact Corporation financière | 4,2 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 4,0 % |
| Republic Services Inc. | 3,9 % |
| George Weston Ltée | 3,8 % |
| Les Vêtements de Sport Gildan Inc. | 3,7 % |
| Banque Royale du Canada | 3,6 % |
| FPI Granite | 3,2 % |
| Primaris REIT | 3,2 % |
| Capital Power Corp. | 3,2 % |
| Calian Group Ltd. | 3,0 % |
| **Pourcentage total des dix principaux placements** | **35,8 %** |
| **Nombre total de placements** | **50** |

### Répartition des placements (au 30 avril 2023)

| | |
|---|---|
| Énergie | 12,4 % |
| Matières | 4,9 % |
| Produits industriels | 16,3 % |
| Consommation discrétionnaire | 8,4 % |
| Consommation de base | 6,5 % |
| Soins de santé | 4,8 % |
| Finance | 13,7 % |
| Technologies de l'information | 4,1 % |
| Services de communication | 6,4 % |
| Services publics | 5,5 % |
| Immobilier | 6,5 % |
| Titres à revenu fixe | 4,3 % |
| Trésorerie | 6,1 % |

## Quels sont les risques associés à ce fonds?

La valeur du fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l'argent.

Une façon d'évaluer les risques associés à un fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui s'appelle la « volatilité ».

En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds courent davantage le risque de perdre de l'argent, mais ont aussi de meilleures chances d'avoir un rendement plus élevé. Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l'argent.

## Niveau de risque

NCM Asset Management Ltd. estime que la volatilité de ce fonds est **moyenne**.

Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du fonds d'une année à l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l'argent.

| Faible | Faible à moyen | **Moyen** | Moyen à élevé | Élevé |
|---|---|---|---|---|

Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influer sur le rendement du fonds, consultez la rubrique portant sur les risques dans le prospectus simplifié du fonds.

## Aucune garantie

Comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

## Quel a été le rendement du fonds?

Cette section indique le rendement des parts de série AA du fonds au cours de la dernière année civile. Les frais du fonds ont été déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement du fonds.

### Rendements annuels

Cette information n'est pas disponible, car cette série du fonds place des titres depuis moins d'une année civile.

### Meilleur et pire rendement sur trois mois

Cette information n'est pas disponible, car cette série du fonds place des titres depuis moins d'une année civile.

### Rendement moyen

Cette information n'est pas disponible, car cette série du fonds place des titres depuis moins de 12 mois consécutifs.

## À qui le fonds est-il destiné?

Ce fonds convient aux investisseurs qui :

- souhaitent investir dans des actions de sociétés de toutes les capitalisations boursières
- recherchent un potentiel d'appréciation à long terme du capital
- peuvent tolérer un niveau de risque moyen (c.-à-d. qui acceptent que la valeur marchande de leur placement soit volatile)
- souhaitent recevoir des distributions mensuelles

## Un mot sur la fiscalité

En général, vous devez payer de l'impôt sur l'argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré d'épargne-retraite ou un compte d'épargne libre d'impôt.

Rappelez-vous que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s'ajoutent à votre revenu imposable, qu'elles soient versées en argent ou réinvesties.

## Combien cela coûte-t-il?

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de série AA du fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d'une série et d'un fonds à l'autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu'un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

## 1. Frais d'acquisition

Les parts de série AA du fonds peuvent être achetées selon l'option des frais d'acquisition initiaux.

| Option de frais d'acquisition | Ce que vous payez | | Comment ça fonctionne |
|---|---|---|---|
| | En pourcentage (%) | En dollars ($) | |
| **Frais d'acquisition initiaux** | De 0 % à 5 % du montant investi | De 0 $ à 50 $ sur chaque tranche de 1 000 $ investie | • Vous choisissez le taux avec votre représentant.<br>• Les frais d'acquisition initiaux sont déduits du montant acheté et sont remis à la société de votre représentant à titre de commission. |

## 2. Frais du fonds

Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du fonds. Au 30 septembre 2022, les frais du fonds s'élevaient à 2,84 % de sa valeur, ce qui correspond à 28,40 $ pour chaque tranche de 1 000 $ investie.

| | Taux annuel (en % de la valeur du fonds) |
|---|---|
| **Ratio des frais de gestion (RFG)**<br>Il s'agit du total des frais de gestion (y compris la commission de suivi) et des frais d'exploitation du fonds. | 2,62 % |
| **Ratio des frais d'opérations (RFO)**<br>Il s'agit des frais d'opérations du fonds. | 0,22 % |
| **Frais du fonds** | **2,84 %** |

**Renseignements sur la commission de suivi**

La commission de suivi est versée tant que vous possédez des titres du fonds. tant que vous possédez des titres du fonds. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent.

NCM Asset Management Ltd. verse la commission de suivi à la société de votre représentant. Elle est prélevée sur les frais de gestion du fonds et calculée en fonction de la valeur de votre placement.

| Option de frais d'acquisition | Montant de la commission de suivi | |
|---|---|---|
| | En pourcentage (%) | En dollars ($) |
| **Frais d'acquisition initiaux** | 1,00 % de la valeur de votre placement annuellement | 10,00 $ par année sur chaque tranche de 1 000 $ investie |

## 3. Autres frais

Il se pourrait que vous ayez à payer d'autres frais lorsque vous achèterez, conserverez, vendrez ou échangerez des parts du fonds.

| Frais | Ce que vous payez |
|---|---|
| Frais de rachat à court terme | 2 % du coût des parts que vous faites racheter dans les 30 jours suivant la date d'achat originale. Ces frais sont imputés par le gestionnaire. |
| Frais d'échange | La société de votre représentant peut exiger des frais si vous échangez des titres d'une série du fonds contre ceux d'une autre série du fonds ou contre des titres d'un autre fonds de la gamme de fonds NCM. |

## Et si je change d'idée?

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires, vous avez le droit :

a. de résoudre un contrat de souscription de titres d'un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l'aperçu du fonds;
b. d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.

Dans certaines provinces et certains territoires, vous avez également le droit de demander la nullité d'une souscription ou de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus simplifié, la notice annuelle, l'aperçu du fonds ou les états financiers contiennent de l'information fausse ou trompeuse. Vous devez agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou consultez un avocat.

## Renseignements

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et de tous les autres documents d'information du fonds, communiquez avec NCM Asset Management Ltd. ou avec votre représentant. Ces documents et l'aperçu du fonds constituent les documents légaux du fonds.

NCM Asset Management Ltd.
333, 7e Avenue S.O., bureau 1850
Calgary (Alberta) T2P 2Z1

Téléphone : 403-531-2650
Numéro sans frais : 1-877-531-9355

Courriel : info@ncminvestments.com
Site Web : www.fr.ncminvestments.com

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les fonds, consultez la brochure intitulée **Comprendre les organismes de placement collectif**, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

NCM Asset Management[MC] et le logo NCM Investments[MC] sont des marques de commerce de NCM Asset Management Ltd.