

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL DE 2023 ¹
FONDS D'OPPORTUNITÉS DE CRÉDIT ALTERNATIF NINEPOINT													
Catégorie A (NPP 930)	0,049930	0,054917	0,041143	0,047596	0,042704	0,041107	0,033799						0,311196
Catégorie F (NPP 931)	0,058672	0,059381	0,045674	0,051047	0,046619	0,047369	0,037144						0,345906
Catégorie QF (NPP 932)	0,052800	0,059706	0,064528	–	–	–	–						0,177034
ETF Série (NACO)	0,102820	0,117940	0,092140	0,096840	0,089110	0,089650	0,104330						0,692830
FONDS DE REVENU ALTERNATIF NINEPOINT													
Catégorie A (NPP 630)	0,051332	0,054474	0,068277	0,053876	0,046994	0,076605							0,351558
Catégorie F (NPP 631)	0,054981	0,058073	0,072130	0,057211	0,050223	0,080247							0,372864
Catégorie FT (NPP 634)	0,042126	0,042126	0,042126	0,042126	0,042126	0,042126							0,252756
Catégorie I (NPP 632)	0,054795	0,057822	0,071685	0,056919	0,050032	0,079611							0,370864
Catégorie T (NPP 633)	0,041763	0,041763	0,041763	0,041763	0,041763	0,041763							0,250578
FONDS OPPORTUNITÉS DE REVENU DE CRÉDIT NINEPOINT													
Catégorie A (NPP 506)	0,059700	0,059825	0,059825	0,060271	0,055446	0,059083	0,040861						0,413086
Catégorie B (NPP 509)	0,054892	0,054997	0,054997	0,055684	0,05033	0,054585	0,036318						0,379507
Catégorie F (NPP 507)	0,060564	0,060731	0,060731	0,061465	0,056169	0,060293	0,042467						0,420813
Catégorie I (NPP 508)	0,068434	0,069350	0,069350	0,069001	0,065628	0,067488	0,050159						0,477788
FONDS D'OBLIGATIONS DIVERSIFIÉES NINEPOINT													
Série A (NPP 018)	0,026877	0,022242	0,016354	0,017686	0,016926	0,016456	0,015683						0,132224
Série D (NPP 621)	0,031379	0,028331	0,020387	0,023424	0,023141	0,022623	0,021207						0,170492
Série F (NPP 118)	0,035424	0,032046	0,024619	0,026321	0,025791	0,025983	0,025073						0,195257
Série FT (NPP 619)	0,024987	0,024987	0,024987	0,024987	0,024987	0,024987	0,024987						0,174909
Série PF (NPP 329)	0,034454	0,031060	0,023858	0,025494	0,027849	0,025784	0,021789						0,190288
Série PFT (NPP 330)	0,027471	0,027471	0,027471	0,027471	0,027471	0,027471	0,027471						0,192297
Série QF (NPP 333)	0,035299	0,047954	0,029093	0,026888	0,027643	0,024956	0,023908						0,215741
Série QFT (NPP 334)	0,028757	0,028757	0,028757	0,028757	0,028757	0,028757	0,028757						0,201299
Série QT (NPP 332)	0,028554	0,028554	0,028554	0,028554	0,028554	0,028554	0,028554						0,199878
Série T (NPP 418)	0,021613	0,021613	0,021613	0,021613	0,021613	0,021613	0,021613						0,151291
ETF Série (NBND)	0,052660	0,053800	0,053500	0,046010	0,045550	0,044540	0,041750						0,337810
FONDS DE REVENU ÉNERGÉTIQUE NINEPOINT													
Série A (NPP 5501)	0,059649	0,059649	0,059649	0,059649	0,059649	0,059649	0,059649						0,417543
Série D (NPP 5503)	0,060438	0,060438	0,060438	0,060438	0,060438	0,060438	0,060438						0,423066
Série F (NPP 5502)	0,059808	0,059808	0,059808	0,059808	0,059808	0,059808	0,059808						0,418656
Série S (NPP 5505)	0,059965	0,059965	0,059965	0,059965	0,059965	0,059965	0,059965						0,419755
Série SF (NPP 5506)	0,060319	0,060319	0,060319	0,060319	0,060319	0,060319	0,060319						0,422233
Série ETF (NRGI)	0,120450	0,120450	0,120450	0,120450	0,120450	0,120450	0,120450						0,843150
FONDS CIBLÉE DE DIVIDENDES MONDIAUX NINEPOINT													
Série A (NPP 960)	0,032698	0,032698	0,032698	0,032698	0,032698	0,032698	0,032698						0,228886
Série A1 (NPP 962)	0,032833	0,032833	0,032833	0,032833	0,032833	0,032833	0,032833						0,229831
Série D (NPP 963)	0,035486	0,026970	0,031228	0,031228	0,031228	0,031228	0,031228						0,218596
Série F (NPP 964)	0,037895	0,033077	0,035486	0,035486	0,035486	0,035486	0,035486						0,248402
Série F1 (NPP 966)	0,031228	0,044562	0,037895	0,037895	0,037895	0,037895	0,037895						0,265265
Série PF (NPP 398)	–	0,029167	0,029167	0,029167	0,029167	0,029167	–						0,145835

¹ Veuillez noter que les facteurs de distribution (répartition entre le revenu, les gains en capital et le remboursement de capital) ne peuvent être calculés que lorsqu'un fonds a atteint la fin de son exercice. On ne saurait se fier à ces renseignements relatifs à la distribution aux fins de déclaration de revenus, étant donné qu'ils ne représentent qu'une composante de la distribution totale pour l'exercice. Pour obtenir des montants de distribution exacts aux fins de production d'une déclaration de revenus, reportez-vous aux feuillets T3 ou T5 pour l'année d'imposition visée.

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL DE 2023 ¹
FONDS D'INFRASTRUCTURE MONDIAL NINEPOINT													
Série A (NPP 355)	0,042586	0,042586	0,042586	0,042586	0,042586	0,042586	0,042586						0,298102
Série D (NPP 335)	0,042213	0,042213	0,042213	0,042213	0,042213	0,042213	0,042213						0,295491
Série F (NPP 356)	0,046021	0,046021	0,046021	0,046021	0,046021	0,046021	0,046021						0,322147
FONDS IMMOBILIER MONDIAL NINEPOINT													
Série A (NPP 131)	0,037495	0,037495	0,037495	0,037495	0,037495	0,037495	0,037495						0,262465
Série D (NPP 308)	0,031300	0,031300	0,031300	0,031300	0,031300	0,031300	0,031300						0,219100
Série F (NPP 132)	0,041210	0,041210	0,041210	0,041210	0,041210	0,041210	0,041210						0,288470
Série T (NPP 120)	0,041283	0,041283	0,041283	0,041283	0,041283	0,041283	0,041283						0,288981
FONDS D'ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ NINEPOINT													
Série A (NPP 019)	0,028874	0,034080	0,031711	0,026084	0,036712	0,036489	0,036511						0,230461
Série F (NPP 119)	0,032697	0,036229	0,038504	0,039235	0,037986	0,038992	0,037125						0,260768
ETF Série (NSAV)	0,161590	0,212270	0,196570	0,187350	0,176020	0,195360	0,216240						1,345400
FONDS RESSOURCES NINEPOINT													
Série A (NPP 860)	–	–	–	–	–	–	–						0,000000
Série D (NPP 863)	–	–	–	–	–	–	–						0,000000
Série F (NPP 864)	–	–	–	–	–	–	–						0,000000
FONDS INDICIEL D' ACTIONS AMÉRICAINES AVANTAGE RISQUE NINEPOINT													
Série A (NPP 851)	–	–	–	–	–	–	–						0,000000
Série F (NPP 852)	–	–	–	–	–	–	–						0,000000
FONDS DE REVENU CIBLE NINEPOINT													
Série A (NPP 5001)	0,049474	0,049474	0,049474	0,049474	0,049474	0,049474	0,049474						0,346318
Série F (NPP 5002)	0,049714	0,049714	0,049714	0,049714	0,049714	0,049714	0,049714						0,347998
Série S (NPP 5004)	0,049839	0,049839	0,049839	0,049839	0,049839	0,049839	0,049839						0,348873
Série SF (NPP 5005)	0,050126	0,050126	0,050126	0,050126	0,050126	0,050126	0,050126						0,350882
ETF Série (TIF)	0,100070	0,100070	0,100070	0,100070	0,100070	0,100070	0,100070						0,700490
FONDS DE TITRES DE CRÉANCES PRIVÉES AMÉRICAINS MONROE-NINEPOINT²													
Série F (NPP 905) – en \$ US	–	–	0,219359	–	–	–	–						0,219359
Série F (NPP 907) – en \$ CA	–	–	0,296463	–	–	–	–						0,296463
FONDS DE TITRES DE CRÉANCES PRIVÉES AMÉRICAINS MONROE NINEPOINT \$ CANADIENS COUVERTS²													
Série F (NPP 925) – en \$ CA	–	–	0,198009	–	–	–	–						0,198009
FONDS DE CRÉDIT PRIVÉ NINEPOINT-TEC													
Catégorie A (NPP 566)	0,050420	0,049465	0,052216	0,048328	0,051576	0,037939							0,289944
Catégorie A1 (NPP 761)	0,049062	0,048095	0,050856	0,046959	0,050207	0,036581							0,281760
Catégorie D (NPP 763)	0,049182	0,048213	0,050980	0,047074	0,050329	0,036672							0,282450
Catégorie E (NPP 765)	–	–	–	–	–	–							0,000000
Catégorie F (NPP 567)	0,060925	0,060054	0,062744	0,058825	0,062097	0,048280							0,352925
Catégorie F1 (NPP 762)	0,059066	0,058189	0,060870	0,056970	0,060156	0,046516							0,341767
Catégorie FD (NPP 764)	0,059529	0,058644	0,061349	0,057420	0,060694	0,046875							0,344511
Catégorie FT (NPP 769)	0,051895	0,051895	0,051895	0,051895	0,051895	0,051895							0,311370
Catégorie T (NPP 781)	–	–	–	–	–	–							0,000000
Catégorie I (NPP 568)	–	–	–	–	–	–							0,000000

² Le fonds de dette privée américain Ninepoint Monroe et fonds de titres de créances privées américains Monroe Ninepoint \$ canadiens couverts distribue sur une base trimestrielle.

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL DE 2023 ¹
FONDS DE CRÉDIT PRIVÉ NINEPOINT-TEC II													
Catégorie A (NPP 1011)	0,054739	0,050362	0,057012	0,062205	0,056385	0,045215							0,325918
Catégorie A1 (NPP 1014)	0,053440	0,047725	0,055727	0,056720	0,052525	0,038122							0,304259
Catégorie D (NPP 1015)	0,053464	0,047614	0,055756	0,054834	0,051260	0,052855							0,315783
Catégorie E (NPP 1016)	0,078471	0,087115	0,080588	0,115383	0,116977	0,093859							0,572393
Catégorie F (NPP 1012)	0,064996	0,060701	0,067243	0,070555	0,073056	0,064286							0,400837
Catégorie F1 (NPP 1017)	0,063156	0,057539	0,065400	0,065740	0,066368	0,058707							0,376910
Catégorie FD (NPP 1018)	0,063660	0,057907	0,065923	0,065070	0,065307	0,062991							0,380858
Catégorie FT (NPP 1019)	0,051683	0,051683	0,051683	0,051683	0,051683	0,051683							0,310098
Catégorie T (NPP 1021)	0,049368	0,049368	0,049368	0,049368	0,049368	0,049368							0,296208

Les risques associés à l'investissement dans un fonds dépendent des titres et des actifs dans lesquels le fonds investit et sont en fonction des objectifs particuliers du fonds. Il n'est pas garanti qu'un fonds atteigne son objectif de placement. De plus, la valeur nette de ses actifs et son rendement varieront de temps en temps selon les conditions du marché. Il n'y a aucune garantie que le plein montant de votre placement initial dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d'assurance-dépôts gouvernemental. Veuillez lire le prospectus du fonds ou la notice d'offre avant d'investir.

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placement des fonds Ninepoint (collectivement, les « Fonds »). Tous les renseignements importants à propos de ces Fonds, y compris les objectifs et stratégies en matière de placement, de même que les renseignements sur les options d'achats, les frais de gestion applicables, les frais relatifs à la performance (le cas échéant) ainsi que les dépenses, sont inclus dans leur prospectus ou leur notice d'offre. Veuillez lire attentivement ces documents avant d'investir. Des commissions initiales, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais relatifs à la performance et d'autres frais et coûts peuvent être associés à un placement dans ces Fonds. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue régulièrement et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. La présente communication ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'achat des titres des Fonds. L'information contenue dans la présente communication ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n'est pas autorisée, ou à toute personne qu'il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s'adresser à leur conseiller en placement pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays. Les renseignements fournis sont de nature générale, et ne constituent pas ni ne visent à fournir des conseils fiscaux, juridiques, comptables ou professionnels. Les lecteurs doivent consulter leurs propres comptables ou conseillers juridiques pour obtenir des conseils concernant leur situation particulière avant d'agir.

Les distributions de décembre peuvent inclure des distributions mensuelles et constantes (fixées ou variables) ou des distributions annuelles. Veuillez remarquer que les facteurs de distribution (répartition entre le revenu, les gains en capital et le remboursement de capital) ne peuvent être calculés que lorsqu'un fonds a atteint la fin de son exercice. On ne saurait se fier à ces renseignements relatifs à la distribution aux fins de déclaration de revenus, étant donné qu'ils ne représentent qu'une composante de la distribution totale pour l'exercice. Pour obtenir des montants de distribution exacts aux fins de remplissage de déclaration de revenus, reportez-vous aux feuillets T3 ou T5 pour l'année d'imposition visée. Reportez-vous au prospectus ou à la notice d'offre de chaque Fonds pour obtenir les détails de la politique de distribution du Fonds.