

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL DE 2022 ²
FONDS D'OPPORTUNITÉS DE CRÉDIT ALTERNATIF NINEPOINT													
Catégorie A (NPP 930)	0,027839	0,042432	0,040936	0,043940	0,044997	0,055102	0,051099	0,053805	0,060232	0,048686	0,053411	0,126899	0,649378
Catégorie F (NPP 931)	0,028695	0,046378	0,042765	0,046370	0,047763	0,051134	0,055017	0,056999	0,070031	0,052440	0,058316	0,119230	0,675138
Catégorie QF (NPP 932)	0,032132	0,048030	0,044276	0,047771	0,034015	0,056709	0,103979	0,068226	0,064106	0,051438	0,054992	0,116688	0,722362
ETF Série (NACO)	0,064690	0,043340	0,088940	0,041130	0,096340	0,108760	0,107310	0,107810	0,134690	0,106800	0,179110	0,261760	1,340680
FONDS DE REVENU ALTERNATIF NINEPOINT													
Catégorie A (NPP 630)	0,031474	0,034123	0,036582	0,032357	0,036208	0,024818	0,037833	0,041127	0,029846	0,060258	0,049377	0,034614	0,448617
Catégorie F (NPP 631)	0,037369	0,040334	0,042831	0,038509	0,042451	0,030914	0,044176	0,047410	0,035811	0,064138	0,053200	0,038429	0,515573
Catégorie FT (NPP 634)	0,043063	0,043063	0,043063	0,043063	0,043063	0,043063	0,043063	0,043063	0,043063	0,043063	0,043063	0,043063	0,516756
Catégorie I (NPP 632)	0,037857	0,041400	0,043584	0,039316	0,043210	0,031845	0,044928	0,048088	0,036621	0,063926	0,053171	0,038657	0,522603
Catégorie T (NPP 633)	0,042953	0,042953	0,042953	0,042953	0,042953	0,042953	0,042953	0,042953	0,042953	0,042953	0,042953	0,042953	0,515436
FONDS DE TITRES CONVERTIBLES NINEPOINT													
Catégorie A (NPP 941)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Catégorie D (NPP 942)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Catégorie F (NPP 943)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Catégorie QF (NPP 946)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FONDS OPPORTUNITÉS DE REVENU DE CRÉDIT NINEPOINT													
Catégorie A (NPP 506)	0,050546	0,056181	0,046096	0,056974	0,072366	0,067216	0,070558	0,067261	0,082581	0,065233	0,067258	0,067616	0,769886
Catégorie B (NPP 509)	0,044328	0,050646	0,040934	0,051800	0,067242	0,061486	0,065671	0,061840	0,077584	0,060442	0,062199	0,045332	0,689504
Catégorie F (NPP 507)	0,050527	0,057551	0,047672	0,057990	0,074269	0,067766	0,071419	0,068248	0,083166	0,066084	0,068123	0,044391	0,757206
Catégorie I (NPP 508)	0,058567	0,067188	0,056563	0,067095	0,083139	0,077650	0,079971	0,077531	0,091252	0,074100	0,076632	0,051856	0,861544
FONDS D'OBLIGATIONS DIVERSIFIÉES NINEPOINT													
Série A (NPP 018)	0,008473	0,020333	0,011413	0,019409	–	–	–	0,012064	0,022482	0,018706	0,020494	–	0,133374
Série D (NPP 621)	0,017956	0,027099	0,017681	0,016691	–	–	–	0,037736	0,027774	0,024669	0,031139	–	0,200745
Série F (NPP 118)	0,018652	0,030424	0,021233	0,028537	–	–	0,004299	0,042775	0,031922	0,027124	0,029739	–	0,234705
Série FT (NPP 619)	0,029027	0,029027	0,029027	0,029027	0,029027	0,029027	0,029027	0,029027	0,029027	0,029027	0,029027	0,029027	0,348324
Série PF (NPP 329)	0,020181	0,031310	0,021518	0,029254	–	–	–	0,034414	0,030882	0,030045	0,029503	–	0,227107
Série PFT (NPP 330)	0,031880	0,031880	0,031880	0,031880	0,031880	0,031880	0,031880	0,031880	0,031880	0,031880	0,031880	0,031880	0,382560
Série Q (NPP 331)	0,009455	0,053748	0,011605	0,018754	–	–	–	–	–	–	–	–	0,093562
Série QF (NPP 333)	0,018480	0,042191	0,021052	0,038552	–	–	0,010015	0,044672	0,035002	0,031250	0,030912	–	0,272126
Série QFT (NPP 334)	0,033341	0,033341	0,033341	0,033341	0,033341	0,033341	0,033341	0,033341	0,033341	0,033341	0,033341	0,033341	0,400092
Série QT (NPP 332)	0,033416	0,033416	0,033416	0,033416	0,033416	0,033416	0,033416	0,033416	0,033416	0,033416	0,033416	0,033416	0,400992
Série T (NPP 418)	0,025370	0,025370	0,025370	0,025370	0,025370	0,025370	0,025370	0,025370	0,025370	0,025370	0,025370	0,025370	0,304440
ETF Série (NBND)	0,031210	0,056150	0,032300	0,048580	–	–	–	0,121170	0,094050	0,044170	0,072590	–	0,500220
FONDS ÉNERGIE NINEPOINT													
Série A (NPP 006)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,446142	2,446142
Série D (NPP 314)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,650652	1,650652
Série F (NPP 008)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,950297	2,950297
Série I1 (NPP 1177)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,830482	0,830482
Série I2 (NPP 1178)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,767774	0,767774
Série I3 (NPP 1179)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,767774	0,767774
ETF Série (NNRG)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,178220	4,178220
FONDS DE REVENU ÉNERGÉTIQUE NINEPOINT													
Série A (NPP 5501)	–	–	0,041667	0,041667	0,041667	0,041667	0,041667	0,058350	0,058350	0,058350	0,058350	0,058350	0,500085
Série D (NPP 5503)	–	–	0,041667	0,041667	0,041667	0,041667	0,041667	0,058626	0,058626	0,058626	0,058626	0,058626	0,501465
Série F (NPP 5502)	–	–	0,041667	0,041667	0,041667	0,041667	0,041667	0,058482	0,058482	0,058482	0,058482	0,074289	0,516552
Série S (NPP 5505)	–	–	0,041667	0,041667	0,041667	0,041667	0,041667	0,058695	0,058695	0,058695	0,058695	0,120453	0,563568
Série SF (NPP 5506)	–	–	0,041667	0,041667	0,041667	0,041667	0,041667	0,058916	0,058916	0,058916	0,058916	0,126717	0,570716
Série ETF (NRGI)	–	–	0,083330	0,083330	0,083330	0,083330	0,083330	0,117180	0,117180	0,117180	0,117180	0,170250	1,055620

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL DE 2022 ¹
FONDS CIBLÉE DE DIVIDENDES MONDIAUX NINEPOINT													
Série A (NPP 960)	0,037657	0,037657	0,037657	0,037657	0,037657	0,037657	0,037657	0,037657	0,037657	0,037657	0,037657	0,037657	0,451884
Série A1 (NPP 962)	0,037793	0,037793	0,037793	0,037793	0,037793	0,037793	0,037793	0,037793	0,037793	0,037793	0,037793	0,037793	0,453516
Série D (NPP 963)	0,035562	0,035562	0,035562	0,035562	0,035562	0,035562	0,035562	0,035562	0,035562	0,035562	0,035562	0,035562	0,426744
Série F (NPP 964)	0,040397	0,040397	0,040397	0,040397	0,040397	0,040397	0,040397	0,040397	0,040397	0,040397	0,040397	0,040397	0,484764
Série F1 (NPP 966)	0,043123	0,043123	0,043123	0,043123	0,043123	0,043123	0,043123	0,043123	0,043123	0,043123	0,043123	0,043123	0,517476
FONDS D'INFRASTRUCTURE MONDIAL NINEPOINT													
Série A (NPP 355)	0,044985	0,044985	0,044985	0,044985	0,044985	0,044985	0,044985	0,044985	0,044985	0,044985	0,044985	0,044985	0,539820
Série D (NPP 335)	0,043759	0,043759	0,043759	0,043759	0,043759	0,043759	0,043759	0,043759	0,043759	0,043759	0,043759	0,043759	0,525108
Série F (NPP 356)	0,048071	0,048071	0,048071	0,048071	0,048071	0,048071	0,048071	0,048071	0,048071	0,048071	0,048071	0,048071	0,576852
FONDS IMMOBILIER MONDIAL NINEPOINT													
Série A (NPP 131)	0,052349	0,052349	0,052349	0,052349	0,052349	0,052349	0,052349	0,052349	0,052349	0,052349	0,052349	0,052349	0,628188
Série D (NPP 308)	0,043199	0,043199	0,043199	0,043199	0,043199	0,043199	0,043199	0,043199	0,043199	0,043199	0,043199	0,043199	0,518388
Série F (NPP 132)	0,056900	0,056900	0,056900	0,056900	0,056900	0,056900	0,056900	0,056900	0,056900	0,056900	0,056900	0,056900	0,682800
Série T (NPP 120)	0,058716	0,058716	0,058716	0,058716	0,058716	0,058716	0,058716	0,058716	0,058716	0,058716	0,058716	0,058716	0,704592
FONDS D'ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ NINEPOINT													
Série A (NPP 019)	0,002547	0,002624	0,003511	0,004444	0,008150	0,010489	0,011336	0,020059	0,018133	0,020584	0,027871	0,026720	0,156468
Série F (NPP 119)	0,003684	0,007659	0,004748	0,006540	0,010078	0,012983	0,014574	0,022355	0,021289	0,025559	0,033983	0,032191	0,195643
Série I (NPP 219)	0,009702	0,009631	0,011755	0,008177	0,011698	0,015615	0,016913	0,025347	0,070451	0,039692	0,035271	0,035399	0,289651
ETF Série (NSAV)	0,028860	0,017990	0,030270	0,049720	0,050190	0,103520	0,133980	0,087730	0,128560	0,122900	0,169580	0,150040	1,073340
FONDS RESSOURCES NINEPOINT													
Série A (NPP 860)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,614030
Série D (NPP 863)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,683759
Série F (NPP 864)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,677147
FONDS INDICIEL D' ACTIONS AMÉRICAINES AVANTAGE RENDEMENT NINEPOINT													
Série A (NPP 851)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,128401
Série F (NPP 852)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,348000
FONDS DE REVENU CIBLE NINEPOINT													
Série A (NPP 5001)	–	–	–	–	–	–	–	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,250000
Série F (NPP 5002)	–	–	–	–	–	–	–	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,250000
Série S (NPP 5004)	–	–	–	–	–	–	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,300000
Série SF (NPP 5005)	–	–	–	–	–	–	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,300000
ETF Série (TIF)	–	–	–	–	–	–	0,100000	0,100000	0,100000	0,100000	0,100000	0,100000	0,600000
FONDS DE TITRES DE CRÉANCE DE PREMIER RANG CANADIENS NINEPOINT													
Série I (NPP 824)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,034034
Série S (NPP 825)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,028514
FONDS DE TITRES DE CRÉANCES PRIVÉES AMÉRICAINS MONROE-NINEPOINT¹													
Série F (NPP 905) – en \$ US	–	–	0,162239	–	–	0,182198	–	–	0,207592	–	–	–	0,366725
Série F (NPP 907) – en \$ CA	–	–	0,202823	–	–	0,234525	–	–	0,286757	–	–	–	0,496545
FONDS DE TITRES DE CRÉANCES PRIVÉES AMÉRICAINS MONROE NINEPOINT \$ CANADIENS COUVERTS													
Série F (NPP 925) – en \$ CA	–	–	0,143704	–	–	0,174461	–	–	0,206876	–	–	–	0,280366

¹ 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 2022 ²
FONDS DE CRÉDIT PRIVÉ NINEPOINT-TEC													
Catégorie A (NPP 566)	0,078409	0,062548	0,068251	0,057602	0,061892	0,032351	0,029699	0,038930	–	–	–	–	0,429682
Catégorie A1 (NPP 761)	0,077104	0,061236	0,066943	0,056710	0,060123	0,031029	0,028375	0,037589	–	–	–	–	0,419109
Catégorie D (NPP 763)	0,077377	0,061474	0,067193	0,057009	0,060352	0,031196	0,028535	0,037775	–	–	–	–	0,420911
Catégorie E (NPP 765)	0,101556	0,074714	0,089238	0,086031	0,074762	0,024615	0,050028	0,064866	–	–	–	–	0,565810
Catégorie F (NPP 567)	0,088579	0,072672	0,078380	0,065485	0,074185	0,026992	0,039734	0,049128	–	–	–	–	0,495155
Catégorie F1 (NPP 762)	0,086547	0,070755	0,076424	0,064077	0,071790	0,030197	0,038055	0,047361	–	–	–	–	0,485206
Catégorie FD (NPP 764)	0,087307	0,071378	0,077096	0,064641	0,072488	0,030328	0,038392	0,047780	–	–	–	–	0,489410
Catégorie FT (NPP 769)	0,050862	0,050862	0,050862	0,050862	0,050862	0,050862	0,050862	0,050862	0,050862	0,050862	0,050862	0,050862	0,610344
Catégorie T (NPP 781)	0,048926	0,048926	0,048926	0,048926	0,048926	0,048926	0,048926	0,048926	0,048926	–	–	–	0,440334
Catégorie I (NPP 568)	0,098768	0,074317	0,089979	0,073205	0,086005	0,007209	0,049021	0,058706	–	–	–	–	0,537210
FONDS DE CRÉDIT PRIVÉ NINEPOINT-TEC II													
Catégorie A (NPP 1011)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,048520	0,048571	0,104037	0,201128
Catégorie A1 (NPP 1014)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,047019	0,047076	0,102651	0,196746
Catégorie D (NPP 1015)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,047128	0,047187	0,101630	0,195945
Catégorie E (NPP 1016)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,072505	0,072466	0,128447	0,273418
Catégorie F (NPP 1012)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,058842	0,058855	0,114436	0,232133
Catégorie F1 (NPP 1017)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,056904	0,056922	0,112194	0,226020
Catégorie FD (NPP 1018)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,057400	0,057418	0,113131	0,227949
Catégorie FT (NPP 1019)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,050862	0,050862	0,119974	0,221698
Catégorie T (NPP 1021)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,048926	0,048926	0,085194	0,183046

² 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.

www.ninepoint.com



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.