

Ce document contient des renseignements essentiels sur les parts de série I du Fonds de revenu cible Ninepoint (le « fonds ») 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 Ninepoint Partners LP au 1 866 299-9906 ou à l'adresse [invest@ninepoint.com](mailto:invest@ninepoint.com), ou visitez le [www.ninepoint.com/fr](http://www.ninepoint.com/fr).

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

### BREF APERÇU

<b>Code du fonds :</b>	NPP 5003	<b>Gestionnaire du fonds :</b>	Ninepoint Partners LP
<b>Date de création de la série :</b>	9 mai 2022	<b>Gestionnaire de portefeuille :</b>	Ninepoint Partners LP
<b>Valeur totale du fonds au 28 mars 2024 :</b>	39,52 millions \$	<b>Distributions :</b>	Mensuelles et annuelles, en décembre (le cas échéant)
<b>Ratio des frais de gestion (RFG) :</b>	Le RFG n'est pas disponible, car aucune part de la série n'a fait l'objet d'un placement.	<b>Placement minimal :</b>	Négocié entre Ninepoint Partners LP et l'investisseur

### DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?

Le fonds a comme objectif de placement de procurer aux porteurs de parts des distributions mensuelles stables et une volatilité moindre qu'un placement direct sur les grands marchés boursiers, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de placements qui sont fondés sur des indices boursiers et génèrent un revenu, tout en ayant recours à des stratégies sur dérivés pour atténuer la volatilité des marchés à l'égard de ces placements.

Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 28 mars 2024. Ces placements changeront au fil du temps.

#### Dix principaux placements (au 28 mars 2024)

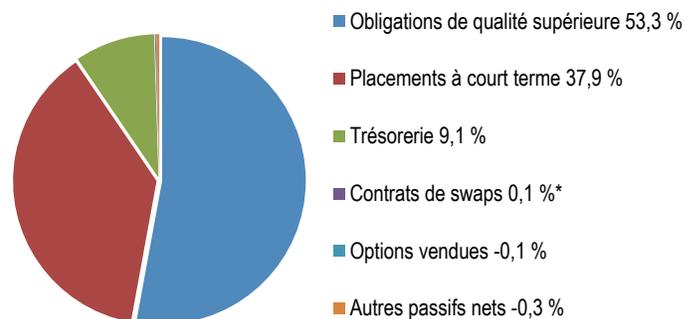
1. RBC US Equity 85 % Put Write Index, 28 juin 2024	32,6 %*
2. RBC US Equity 80 % Put Write Index, 28 juin 2024	29,4 %*
3. TransCanada PipeLines Ltd., 5,600 %, 9 juin 2024	7,6 %
4. Crédit VW Canada Inc., 8 avril 2024	7,6 %
5. Manitoba Telecom Services Inc., 4,000 %, 27 mai 2024	7,6 %
6. Enbridge Inc., 19 avril 2024	7,6 %
7. Bons du Trésor canadiens, 20 juin 2024	7,5 %
8. Athene Global Funding, 1,250 %, 9 avril 2024	7,0 %
9. Banque Royale du Canada, 9 mai 2024	6,9 %
10. TELUS Corporation, 3,350 %, 1 <sup>er</sup> avril 2024	6,3 %

\* Les positions sur les contrats de swaps sont présentées selon leur exposition notionnelle.

**Pourcentage total des dix principaux placements** 120,1 %

**Nombre total de placements** 36

#### Répartition des placements (au 28 mars 2024)



\* Les positions sur les contrats de swaps sont présentées en fonction du gain (ou de la perte) qui aurait été réalisé (ou subi) si les contrats avaient été dénoués le 28 mars 2024.

### 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 peuvent perdre de l'argent mais aussi avoir un rendement 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

Ninepoint Partners LP estime que le niveau de risque associé à ce fonds est **faible à moyen**.

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.



Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influencer sur le rendement du fonds, consultez la rubrique « Quels sont les risques associés à un placement dans le Fonds? » 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 vous indique le rendement annuel des parts de série I du fonds depuis la création de la série. 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 les parts de série I du fonds n’ont pas fait l’objet d’un placement.

**Meilleur et pire rendement sur 3 mois**

Cette information n’est pas disponible car les parts de série I du fonds n’ont pas fait l’objet d’un placement.

**Rendement moyen**

Cette information n’est pas disponible car les parts de série I du fonds n’ont pas fait l’objet d’un placement.

**À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ?**

Le fonds convient aux investisseurs qui souhaitent obtenir des distributions mensuelles stables, une volatilité moindre qu’un placement direct sur les grands marchés boursiers et une exposition à un portefeuille diversifié de placements qui sont fondés sur des indices boursiers. Le fonds convient aux investisseurs qui prévoient investir à moyen et à long terme.

**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, du type de gains (revenu ou gain en capital) 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 I 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 autres séries, fonds et placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

**1. Frais d’acquisition**

Aucuns frais d’acquisition ni aucune commission ne sont payables à la société de votre représentant pour les parts de série I du fonds.

**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.

Les frais du fonds sont composés des frais de gestion, des frais d’exploitation et des frais d’opérations. Les frais du fonds de cette série n’ont pas été fournis, car aucune part de la série n’est en circulation à l’heure actuelle.

**Renseignements sur la commission de suivi**

Ninepoint Partners LP peut verser une commission de suivi à la société de votre représentant. Ninepoint Partners LP négocie le taux avec la société de votre représentant, et celui-ci varie entre 0 % et 1 % de la valeur de votre placement chaque année (0 \$ à 10 \$ annuellement sur chaque tranche de 1 000 \$ détenue).

### 3. Autres frais

Il se pourrait que vous ayez à payer d'autres frais pour acheter, détenir, vendre ou échanger des parts du fonds.

FRAIS	CE QUE VOUS PAYEZ
<b>Frais de gestion</b>	Les frais de gestion annuels de la série sont négociés par l'investisseur et ne sont pas payés par le fonds. Ils ne dépasseront pas 1,6 %.
<b>Frais d'échange / de conversion</b>	La société de votre représentant peut vous imputer des frais allant de 0 % à 2 % de la valeur des parts visées par l'échange ou le reclassement, selon ce que vous avez négocié avec votre représentant.
<b>Frais d'opérations à court terme</b>	Ninepoint Partners LP peut imposer des frais d'opérations à court terme, qui sont payables au fonds par le porteur de parts, allant jusqu'à 1,5 % de la valeur liquidative totale des parts rachetées dans les 20 jours de leur date de souscription ou d'échange. Aux fins des frais d'opérations à court terme, les parts seront considérées comme ayant été rachetées selon la méthode du premier entré, premier sorti. Si Ninepoint Partners LP détecte des opérations excessives visant les parts d'un porteur de parts du fonds dans les 90 jours de leur date de souscription ou d'échange, elle se réserve le droit d'imposer des frais supplémentaires correspondant à 3 % de la valeur liquidative des parts.
<b>Frais associés aux régimes fiscaux enregistrés</b>	Aucuns frais ne sont imputés pour ouvrir, fermer ou administrer un régime fiscal enregistré administré par Ninepoint Partners LP. Toutefois, pour les autres régimes fiscaux enregistrés détenant d'autres placements en plus des titres d'un Fonds Ninepoint, des frais annuels du fiduciaire pourraient s'appliquer et être payables à l'administrateur du régime.

### 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 :

- 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;
- 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, l'aperçu du fonds ou les états financiers contiennent de l'information fautive 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 ou d'autres documents d'information du fonds, communiquez avec Ninepoint Partners LP ou votre représentant. Ces documents et l'aperçu du fonds constituent les documents légaux du fonds.

Ninepoint Partners LP  
Royal Bank Plaza, Tour Sud  
200, rue Bay, bureau 2700, C.P. 27  
Toronto (Ontario) M5J 2J1

Téléphone : 416 943-6707  
Télécopieur : 416 628-2397  
Courriel : [invest@ninepointpartners.com](mailto:invest@ninepointpartners.com)  
Site Web : [www.ninepoint.com/fr](http://www.ninepoint.com/fr)  
Sans frais : 1 866 299-9906

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, 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](http://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca).