

Catégorie de fonds ressources Ninepoint

Série F Rendements chiffres mis à jour au novembre 30, 2024

NOS SPÉCIALISTES EN INVESTISSEMENT



Ninepoint Partners

Sous conseiller de Sprott Asset Management (SAM)

OBJECTIFS DE PLACEMENT

Ce Fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres rattachés à des titres de participation de sociétés engagées, directement ou indirectement, dans le secteur des ressources naturelles.

DÉTAILS SUR LE FONDS

| | |
|---|---|
| Type de Fonds | Secteur des ressources naturelles |
| Date de création | 1 février 2022 |
| Statut du régime fiscal enregistré | Admissible |
| Frais de gestion | Série A : 2,50 % Série F : 1,50 % |
| Commissions de performance | 10 % de l'excédent sur l'indice de référence mixte† |
| Investissement initial minimum | 500 \$ |
| Investissement subséquent minimum | 25 \$ |
| Durée minimale du placement | 20 jours (pénalité de 1,5 %) |
| Rachats | Quotidien |
| Évaluations | Quotidien |

CODES DE FONDS

| | |
|---------|--------|
| série A | NPP970 |
| série D | NPP969 |
| série F | NPP967 |

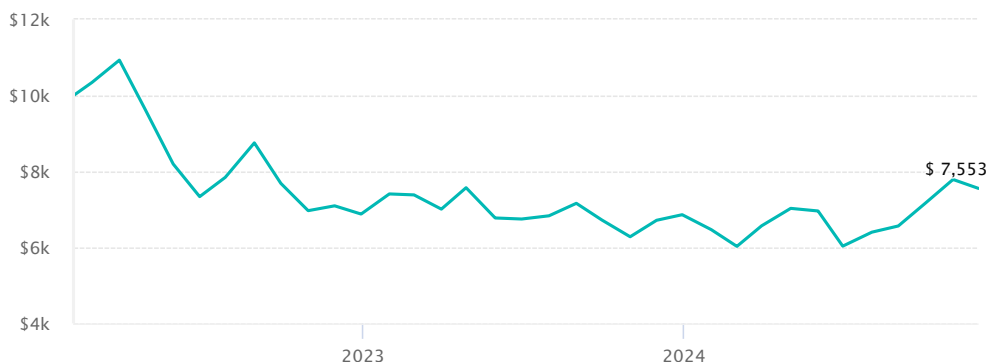
POURQUOI INVESTIR DANS CE FONDS

- Flexible et à l'affût des occasions de placement, le Fonds est en mesure d'alterner entre les sous-secteurs des ressources et les capitalisations boursières, selon les conditions du marché.
- Il dispose de nombreux gestionnaires pour tirer parti du savoir-faire collectif de l'équipe de placement de Ninepoint et de ses styles de placement uniques.

RENDEMENTS COMPOSÉS¹ | DATE DE LANCEMENT: NOVEMBRE 29, 2021

| | 1 MOIS | À CJ | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | DÉBUT |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fond | -3,0 % | 10,1 % | 15,1 % | 8,5 % | 12,5 % | -9,5 % |
| Indice | 0,2 % | 24,8 % | 2,2 % | 1,9 % | 22,6 % | 14,7 % |

CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 \$¹



DIX PRINCIPALES PARTICIPATIONS EN OBLIGATIONS³

| NOM DE L'ÉMETTEUR | POIDS |
|-----------------------|--------|
| COLLECTIVE MINING LTD | 11,4 % |
| SITKA GOLD CORP | 7,1 % |
| DENISON MINES CORP | 6,7 % |
| THESIS GOLD INC | 6,5 % |
| EV NICKEL INC | 6,3 % |
| URANIUM ENERGY CORP | 5,9 % |
| HELIOSTAR METALS LTD | 5,2 % |
| ASANTE GOLD CORP | 4,7 % |
| FIREWEED METALS CORP | 4,4 % |
| NEXGEN ENERGY LTD | 3,6 % |

RÉPARTITION SECTORIELLE³

| | |
|---------------------------|--------|
| Matières | 62,1 % |
| Énergie | 27,1 % |
| Trésorerie et équivalents | 8,5 % |
| Services financiers | 2,3 % |

ANALYSES STATISTIQUES²

| STATISTIQUES | FOND | INDICE |
|--------------------------|---------|--------|
| Rendements à ce jour | -24,5 % | 46,9 % |
| Ratio de Sharpe | -0,49 | 0,57 |
| Écart-type | 27,0 % | 19,1 % |
| Nombre de mois haussiers | 16 | 21 |
| Nombre de mois baissiers | 17 | 12 |

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE³

| | |
|------------|--------|
| Canada | 85,5 % |
| États-Unis | 5,9 % |

Catégorie de fonds ressources Ninepoint



www.ninepoint.com

* La note FundGradeMC A+ est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+, qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+, complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+ utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.

† Indice combiné (50/50 S&P/TSX Capped Materials Total Return Index/Indice de rendement global plafonné de l'énergie S&P/TSX). Cet indice est calculé par Partenaires Ninepoint LP en fonction des renseignements destinés au public à son sujet.

¹Tous les rendements et les détails sur le Fonds a) font référence à la série F; b) sont présentés après les frais; c) sont annualisés pour les périodes supérieures à un an; d) figurent au novembre 30, 2024.

² Le cas échéant, tous les chiffres sont annualisés et basés sur les rendements mensuels depuis la date de création. Le taux d'intérêt hors risque et le rendement minimal acceptable sont calculés en fonction du taux des bons du Trésor canadien sur une période mobile de 90 jours. Le taux de rendement ou la table mathématique présent(e) n'est utilisé(e) que pour illustrer les effets du taux de croissance composé; son but n'est pas de donner une indication des valeurs futures du fonds commun de placement ou du rendement des investissements dans le fonds commun de placement.

³ Les dix principales participations en actions de même que les répartitions sectorielle et géographique sont présentés au novembre 30, 2024. Les pondérations sectorielles sont calculées en pourcentage du portefeuille de la valeur liquidative. Les totaux peuvent ne pas paraître exacts en raison de l'arrondissement. La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les actifs ou passifs hors portefeuille.

⁴ Basée sur les positions acheteur en actions seulement.

⁵ Basée sur les positions acheteur en actions seulement, et aussi sur la valeur liquidative.

Le Fonds est généralement exposé aux risques suivants. Veuillez consulter le prospectus du Fonds pour en obtenir une description : Risque lié aux gains en capital; Risque lié à la catégorie; Risque lié aux marchandises; Risque de change; Risque lié à la cybersécurité; Risque lié aux dérivés; Risque lié aux fonds négociés en bourse; Risque lié aux placements étrangers; Risque lié à l'inflation; Risque lié à la liquidité; Risque lié au marché; Risque lié à la réglementation; Risque lié aux opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres; Risque lié à la série; Risque lié aux ventes à découvert; Risque lié aux sociétés de ressources naturelles à faible capitalization; Risque lié aux petites sociétés; Risque lié à un émetteur donné; Risque lié aux sous-conseillers; Risque lié à la fiscalité; Risque lié aux pertes non assurées.

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placement des Fonds Ninepoint (collectivement appelés les « Fonds »). Un placement dans ces Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion, des honoraires au rendement, le cas échéant, et d'autres frais et charges. Veuillez prendre connaissance du prospectus avant d'investir dans les Fonds. Le taux de rendement des parts de série F présenté pour la période terminée le novembre 30, 2024 représente le rendement total antérieur, composé annuellement, compte tenu des variations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions. Il ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de parts, lesquels auraient réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les renseignements contenus dans la présente communication ne constituent pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans toute autre juridiction 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 devraient s'adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les parts des Fonds peuvent être légalement vendues dans leur juridiction. L'information présentée est de nature générale et ne vise pas à fournir des conseils d'ordre juridique, comptable, fiscal ni un avis professionnel précis. Pour obtenir ce type de conseils, les lecteurs devraient faire appel à un spécialiste compétent avant d'agir.

Partenaires Ninepoint LP : 1-866-299-9906 (sans frais).

SERVICES AUX COURTIERS : CIBC Mellon GSSC Record Keeping Services: sans frais : 1.877.358.0540