

Fonds énergie Ninepoint

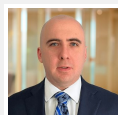
Série F Rendements chiffres mis à jour au janvier 31, 2025

NOS SPÉCIALISTES EN INVESTISSEMENT



Eric Nuttall, CIM

Associé, gestionnaire de portefeuille principal



Keegan Stoyles, CFA

Gestionnaire de portefeuille associé

FUNDGRADE A+®
ATTEINT POUR L'ANNÉE 2024

OBJECTIFS DE PLACEMENT

Le Fonds énergie Ninepoint vise à procurer une croissance du capital à long terme. Il investit surtout dans des titres de participation et des titres rattachés à des titres de participation de sociétés engagées, directement ou indirectement, dans l'exploration, la mise en valeur, la production et la distribution de pétrole, du gaz, du charbon, de l'uranium et dans d'autres activités connexes du secteur de l'énergie et des ressources.

DÉTAILS SUR LE FONDS

Type de Fonds	Équité énergétique
Date de création	15 avril 2004
Statut du régime fiscal enregistré	Admissible
Frais de gestion	Série A : 2,50 % Série FNB : 1,50 % Série F : 1,50 %
Commissions de performance	10 % de l'excédent sur le S&P/TSX Capped Energy TRI
Investissement initial minimum	500 \$
Investissement subséquent minimum	25 \$
Durée minimale du placement	20 jours (pénalité de 1,5 %)
Rachats	Quotidien
Évaluations	Quotidien
Distributions	Annuellement
CUSIP	NNRG: 65443T203 (Cboe) NNRG.U: 65443T302 (Cboe)

CODES DE FONDS

série A	NPP006
série D	NPP314
série ETF *	NNRG
série ETF \$USD *	NNRG.U
série F	NPP008

*Bourse : Bourse Cboe Canada

POURQUOI INVESTIR DANS CE FONDS

- Donne un accès à un portefeuille favorisant des sociétés énergétiques à moyenne capitalisation.
- Tire parti du flux d'affaires exceptionnel de Ninepoint et de ses nombreuses relations avec des entreprises du secteur énergétique.

RENDEMENTS COMPOSÉS¹ | DATE DE LANCEMENT: AVRIL 15, 2004

	1 MOIS	À CJ	3 MOIS	6 MOIS	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	DÉBUT
Fond	-2,9 %	-2,9 %	2,1 %	-11,7 %	8,2 %	8,8 %	34,8 %	7,6 %	6,1 %	7,0 %
Indice	0,3 %	0,3 %	-0,3 %	-5,8 %	14,5 %	16,2 %	20,3 %	5,7 %	3,0 %	5,3 %

CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 \$¹



DIX PRINCIPALES PARTICIPATIONS EN OBLIGATIONS³

NOM DE L'ÉMETTEUR	
ARC RESOURCES LTD	
ATHABASCA OIL CORP	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	
EQT CORP	
EXPAND ENERGY CORP	
MEG ENERGY CORP	
NUVISTA ENERGY LTD.	
PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP	
TAMARACK VALLEY ENERGY LTD	
VEREN INC	

RÉPARTITION SECTORIELLE³

Exploration et production de pétrole et gaz	89,4 %
Trésorerie et équivalents	4,2 %
Integrated Oil & Gas	3,1 %
Équipement et services liés au pétrole et au gaz	2,3 %
Oil & Gas Drilling	1,1 %

ANALYSES STATISTIQUES²

STATISTIQUES	FOND	INDICE
Rendements à ce jour	310,9 %	193,0 %
Ratio de Sharpe	0,08	0,05
Écart-type	40,4 %	28,1 %
Nombre de mois haussiers	144	139
Nombre de mois baissiers	105	110

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE³

Canada	83,6 %
États-Unis	12,3 %



www.ninepoint.com

*La note FundGrade 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. Catégorie CIFSC : Équité énergétique. Nombre de fonds dans la catégorie : 33. Date de début de FundGrade : 31/01/2012. Date de calcul de FundGrade : 31/01/2021.

¹ Tous 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 janvier 31, 2025. L'indice est composé à 100 % de l'indice de rendement global plafonné de l'énergie S&P/TSX et calculé par Partenaires Ninepoint LP en fonction des renseignements destinés au public à son sujet.

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 principales participations en actions au janvier 31, 2025 et de même que et les répartitions sectorielle sont présentés au janvier 31, 2025. 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.

Le Fonds est généralement exposé aux risques suivants. Veuillez consulter le prospectus du Fonds pour en obtenir une description : risque lié à la concentration; risque lié au crédit; risque de change; risque lié à la cybersécurité; risque lié aux instruments dérivés; risque lié aux fonds négociés en bourse; risque lié aux placements étrangers; risque lié à l'inflation; risque lié au taux d'intérêt; 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 capitalisation; risque lié à un émetteur donné; risque lié à la fiscalité.

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 janvier 31, 2025 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.

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

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