

Fonds petite capitalisation internationale Ninepoint

Série F Rendements chiffres mis à jour au août 31, 2022

NOS SPÉCIALISTES EN INVESTISSEMENT



Robert Beauregard, CFA, CMA, CPA

Chef des placements et gestionnaire de portefeuille de Gestion d'actifs Global Alpha



Serge Depatie, P. Eng

Gestionnaire de portefeuille, Gestion d'actifs Global Alpha, sous-conseiller



Qing Ji, ME, MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille de Gestion d'actifs Global Alpha — Sous-conseillère

OBJECTIFS DE PLACEMENT

L'objectif de placement du Fonds petite capitalisation internationale Ninepoint est de viser à offrir aux porteurs de parts une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille composé de titres de capitaux propres d'émetteurs internationaux à petite capitalisation œuvrant dans des pays et des secteurs d'activités situés principalement en Europe, au Japon et dans la région Asie-Pacifique (sauf le Japon).

DÉTAILS SUR LE FONDS

| | |
|-------------------------------------|---|
| Type de titres offerts | Fonds d'actions de sociétés internationale à petite capitalisation |
| Date de création | 15 mars, 2018 |
| Distributions | Annuelles en décembre |
| Admissibilité aux REER/FRR | Admissible |
| Frais de gestion | Série A : 2,50 % Série F : 1,50 % Série I : Négocié par le porteur (jusqu'à un maximum de 2,50 %) |
| Placement initial minimal | 500 \$ |
| Placement minimal subséquent | 25 \$ |
| Durée minimale du placement | 20 jours (pénalité de 1,5 %) |
| Rachats | Quotidiens |
| Évaluations | Quotidiens |

CODES DE FONDS

| | |
|----------------|--------|
| série A | NPP370 |
| série F | NPP371 |
| série PF | NPP374 |
| série QF | NPP378 |
| série A \$USD | NPP375 |
| série F \$USD | NPP376 |
| série PF \$USD | NPP377 |

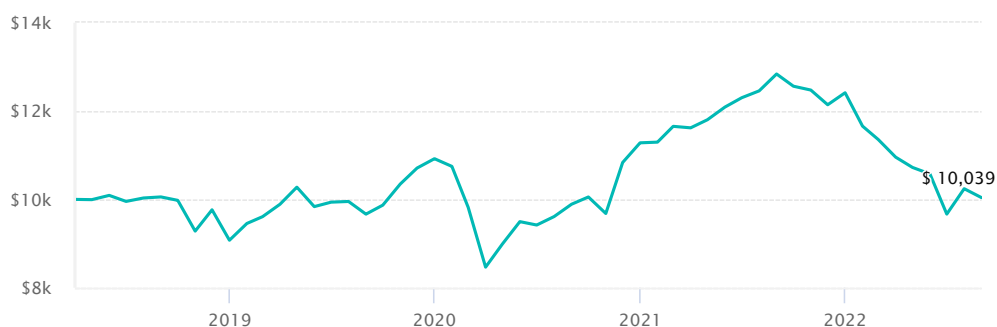
POURQUOI INVESTIR DANS LE FONDS PETITE CAPITALISATION INTERNATIONALE NINEPOINT

- **EXPOSITION EAEO PURE** : Une des seules stratégies d'actions à petite capitalisation non nord-américaines offertes aux investisseurs particuliers canadiens
- **EXPERTISE EN MATIÈRE DE PLACEMENTS À PETITE CAPITALISATION** : Sous-conseillé par une équipe de gestion de portefeuilles institutionnels expérimentée qui cumule plus de dix-sept années d'expérience et possède de solides antécédents en matière de rendement constant des placements
- **OCCASIONS DE CROISSANCE UNIQUES** : Les petites sociétés internationales tendent à être moins couvertes par les analystes, ce qui offre plus d'occasions aux gestionnaires actifs de découvrir de la valeur
- **VÉRITABLE DIVERSIFICATION** : Dans un portefeuille, des titres similaires peuvent créer un chevauchement et une limitation des avantages de la diversification. Alors que les principaux indices canadiens sont fortement axés sur les secteurs de l'énergie, des matériaux et de la finance, le marché des sociétés internationales à petite capitalisation représente une gamme de secteurs beaucoup plus large

RENDEMENTS COMPOSÉS¹ | DATE DE LANCEMENT: MARS 15, 2018

| | 1 MOIS | ÀJ | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | DÉBUT |
|--------|--------|---------|--------|---------|---------|-------|--------|
| Fond | -2,0 % | -19,1 % | -5,1 % | -11,6 % | -21,8 % | 1,3 % | 0,1 % |
| Indice | -2,3 % | -20,5 % | -6,1 % | -13,4 % | -23,3 % | 2,4 % | -0,3 % |

CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 \$¹



DIX PRINCIPALES PARTICIPATIONS EN OBLIGATIONS³

| NOM DE L'ÉMETTEUR | POIDS |
|--------------------------------|-------|
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | 3,4 % |
| L OCCITANE INTERNATIONAL SA | 3,4 % |
| RAFFLES MEDICAL GROUP LTD | 3,3 % |
| LOOMIS AB | 3,1 % |
| SEGA SAMMY HOLDINGS INC | 3,0 % |
| INTERNET INITIATIVE JAPAN INC. | 3,0 % |
| ASICS CORP | 2,8 % |
| SOPRA STERIA GROUP | 2,8 % |
| ROTHSCHILD & CO SCA | 2,8 % |
| NORWAY ROYAL SALMON ASA | 2,7 % |

RÉPARTITION SECTORIELLE³

| | |
|-------------------------------|--------|
| Industries | 23,5 % |
| Consommation discrétionnaire | 12,9 % |
| Biens de consommation de base | 12,2 % |
| Services financiers | 9,5 % |
| Technologie de l'information | 8,6 % |
| Soins de santé | 7,9 % |
| Immobilier | 7,2 % |
| Matières | 6,5 % |
| Communication | 4,0 % |
| Services publics | 3,4 % |
| Énergie | 3,3 % |
| Trésorerie et équivalents | 1,1 % |

ANALYSES STATISTIQUES²

| STATISTIQUES | FOND | INDICE |
|--------------------------|--------|--------|
| Rendements à ce jour | 0,4 % | -1,1 % |
| Ratio de Sharpe | -0,04 | -0,06 |
| Écart-type | 15,2 % | 14,6 % |
| Nombre de mois baissiers | 23 | 25 |
| Nombre de mois haussiers | 30 | 28 |

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE³

| | |
|-------------|--------|
| Japon | 30,9 % |
| Royaume-Uni | 12,7 % |
| France | 7,8 % |
| Hong Kong | 6,7 % |
| Australie | 6,1 % |
| Autriche | 4,5 % |
| Suède | 4,5 % |
| Israël | 4,3 % |
| Suisse | 3,8 % |
| Norvège | 3,5 % |
| Singapour | 3,3 % |
| Italie | 3,2 % |
| Allemagne | 2,8 % |
| Espagne | 2,6 % |
| Danemark | 1,4 % |
| États-Unis | 0,7 % |

Fonds petite capitalisation internationale Ninepoint



www.ninepoint.com

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 août 31, 2022. L'indice est composé à 100 % de l'indice MSCI EAFE Small Cap NR USD (CAD) 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 dix principales participations en actions sont présentés au août 31, 2022. Les répartitions sectorielle et géographique sont présentés au 29 décembre 2017. 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 obtenir une description de ces risques : Risque lié aux CAAÉ; Risque lié à la concentration; Risque de crédit; Risque de change; Risque lié à la cybersécurité; Risque lié aux marchés émergents ; 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 petites sociétés; Risque lié à un émetteur donné; Risque lié aux sous-conseillers; Risque lié à la fiscalité.

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placement des Fonds Ninepoint (collectivement appelés les « Fonds »). Un placement dans les fonds communs de placement 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 lire attentivement le prospectus avant de faire un placement. Le taux de rendement des parts de série F présenté pour la période close le 30 avril 2019 représente le rendement global 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 uctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les renseignements contenus dans la présente communication ne constituent pas une o re ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans toute autre juridiction où une telle o re 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 o re. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada devraient s'adresser à leur conseiller nancier pour déterminer si les parts du Fonds peuvent être légalement vendues dans leur juridiction.

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