

Fonds d'infrastructure mondiale Ninepoint

Série F Rendements chiffres mis à jour au mars 31, 2024

NOS SPÉCIALISTES EN INVESTISSEMENT



Jeff Sayer, CFA

Vice-président, gestionnaire de portefeuille

OBJECTIFS DE PLACEMENT

L'objectif de placement du Fonds consiste principalement à maximiser les rendements à long terme ajustés selon le risque et, en deuxième lieu, à dégager un revenu élevé. Il tente de procurer une croissance du capital par l'entremise d'une sélection judicieuse des titres et adhère à un programme de placement à long terme qui vise à dégager des gains en capital. Le Fonds cherche à maintenir une volatilité modérée et une faible corrélation avec d'autres catégories d'actif grâce à une diversification parmi un ensemble relativement concentré d'actions d'infrastructures mondiales.

DÉTAILS SUR LE FONDS

Type de Fonds	Actions mondiales
*Date de création	Série A : 20 septembre 2011 Série F : 1 septembre 2011
Statut du régime fiscal enregistré	Admissible
Distributions	Cible de 4,5 % par an versée mensuellement ^{††}
Frais de gestion	Série A : 2,00 % Série F : 1,00 %
Commissions de performance	Aucun
Investissement initial minimum	500 \$
Investissement subséquent minimum	25 \$
Durée minimale du placement	20 jours (pénalité de 1,5 %)
Rachats	Quotidien
Évaluations	Quotidien

^{††} série A, D, F

*Auparavant le Fonds Exemplar d'infrastructure mondiale. Le 31 mars 2014, Sprott Asset Management LP est devenu le gestionnaire remplaçant des Fonds. Par la suite, soit le 1er août 2017, Partenaires Ninepoint LP est devenu le gestionnaire du Fonds.

CODES DE FONDS

série A	NPP355
série D	NPP335
série F	NPP356

POURQUOI INVESTIR DANS CE FONDS

- **Avantage sur le plan de la diversification du portefeuille** – Les titres axés sur l'infrastructure ont, par le passé, présenté une faible corrélation avec les actions et les titres à revenu fixe traditionnels.
- **Équipe de gestionnaires de portefeuille chevronnés** – Le sous-conseiller détient une vaste expérience dans la gestion de portefeuilles axés sur l'infrastructure, et ce, principalement pour le compte d'investisseurs institutionnels.
- **Protection contre l'inflation** – Les entreprises d'infrastructure, qui s'apparentent aux sociétés qui exercent un monopole, dégagent généralement des revenus stables et indexés à l'inflation et recèlent un potentiel de croissance prometteur.

RENDEMENTS COMPOSÉS¹ | DATE DE LANCEMENT: SEPTEMBRE 1, 2011

	1 MOIS	À J	3 MOIS	6 MOIS	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DÉBUT
Fond	4,1 %	6,8 %	6,8 %	13,7 %	11,2 %	7,8 %	8,1 %	6,4 %	7,5 %
Indice	2,7 %	2,5 %	2,5 %	13,4 %	3,3 %	4,8 %	4,3 %	8,1 %	10,4 %

CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 \$¹



DIX PRINCIPALES PARTICIPATIONS EN OBLIGATIONS³

NOM DE L'ÉMETTEUR
AMERICAN TOWER CORPORATION
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY
CONSTELLATION ENERGY CORP
ENERGY TRANSFER LP
FERROVIAL SE
QUANTA SERVICES INC.
TARGA RESOURCES CORP
UNION PACIFIC CORPORATION
VINCI SA
VISTRA CORP

RÉPARTITION SECTORIELLE³

Services publics	33,7 %
Industries	33,1 %
Immobilier	15,1 %
Énergie	14,2 %
Communication	2,7 %
Trésorerie et équivalents	1,2 %
Devises	0,0 %

ANALYSES STATISTIQUES²

STATISTIQUES	FOND	INDICE
Rendements à ce jour	148,6 %	245,8 %
Ratio de Sharpe	0,46	0,72
Écart-type	10,3 %	10,5 %
Nombre de mois baissiers	57	56
Nombre de mois haussiers	93	94

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE³

États-Unis	64,8 %
Canada	13,2 %
France	10,3 %
Espagne	6,2 %
Netherlands	4,3 %

Fonds d'infrastructure mondiale Ninepoint



www.ninepoint.com

* Auparavant le Fonds Exemplar d'infrastructure mondiale. Le 31 mars 2014, Sprott Asset Management LP est devenu le gestionnaire remplaçant des Fonds. Par la suite, soit le 1er août 2017, Partenaires Ninepoint LP est devenu le gestionnaire du Fonds.

† Série A. Les derniers 2 mois les distributions mensuelles ne sont pas garanties et peuvent être ajustées de temps à autre à la discrétion du gestionnaire.

¹ Tous les rendements et les détails sur le Fonds a) sont basés sur les parts de série F; b) sont présentés après les frais; c) sont annualisés si la période est supérieure à un an; d) figurent au mars 31, 2024. L'indice est composé à 100 % de l'indice de rendement MSCI World Core Infrastructure NR (\$ CA) et calculé par Partenaires Ninepoint LP en fonction des renseignements destinés au public à son sujet.

² Le taux de rendement cumulatif n'est présenté que pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas représentatif des valeurs futures du fonds commun de placement ou des rendements d'un investissement dans le fonds commun de placement.

³ Les dix principales participations en actions, la répartition sectorielle et géographique sont présentés au mars 31, 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 obtenir une description de ces risques : risque lié à l'épuisement du capital; risque lié à la concentration; risque de crédit; 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 aux fiducies de revenu; risque lié à l'inflation; risque lié aux taux d'intérêt; risque lié à la liquidité; risque lié au marché; risque lié à la réglementation; risque lié aux opérations de prêt, aux mises en pension et aux prises en pension de titres; risque lié à la série; risque lié aux ventes à découvert; risque lié aux petites sociétés; 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 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 mars 31, 2024 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 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 du 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