Fonds ciblée de dividendes mondiaux Ninepoint

Série F Rendements chiffres mis à jour au février 29, 2024

NOS SPÉCIALISTES EN INVESTISSEMENT

Jeff Sayer, CFA
Vice-président, gestionnaire de portefeuille

OBJECTIFS DE PLACEMENT

L'objectif de placement du Fonds est de générer un revenu constant et une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres mondiaux donnant droit à des dividendes.

DÉTAILS SUR LE FONDS

Type de Fonds	Dividendes mondiaux
Date de création	25 novembre 2015
Statut du régime fiscal enregistré	Admissible
Distributions	Cible de 3,5 % par an versée mensuellement[††]
Frais de gestion	Série A : 2,00 % Série F : 1,00 %
Commissions de performance	Aucun
Investissement initial minimum	500 $ (série A et F seulement)
Investissement subséquent minimum	25 $
Durée minimale du placement	20 jours (pénalité de 1,5 %)
Rachats	Quotidien
Évaluations	Quotidien

[††] série A, A1, F, F1, D

CODES DE FONDS

série A	NPP960
série A1	NPP962
série D	NPP963
série F	NPP964
série F1	NPP966
série P	NPP399
série PF	NPP398
série Q	NPP397
série QF	NPP499

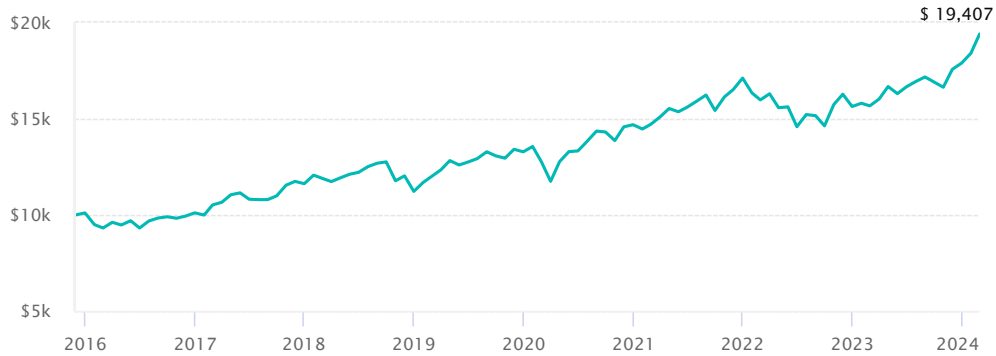
POURQUOI INVESTIR DANS LA FONDS CIBLÉ DE DIVIDENDES MONDIAUX NINEPOINT

- Gestionnaire de portefeuille disposant d'une grande expérience en gestion d'actions mondiales.
- Un portefeuille de titres de participation composé de sociétés de grande qualité, ciblées, sans limitation de capitalisation boursière ou de secteur.
- Une gestion active, un processus d'investissement discipliné pouvant être réutilisé.
- Des distributions mensuelles, fiscalement avantageuses, ciblées à 3,5 % par année.

RENDEMENTS COMPOSÉS[1] | DATE DE LANCEMENT: NOVEMBRE 25, 2015

	1 MOIS	ÀCJ	3 MOIS	6 MOIS	1 AN	3 ANS	5 ANS	DÉBUT
Fond	5,4 %	8,5 %	10,5 %	13,0 %	23,8 %	9,7 %	10,1 %	8,4 %
Indice	6,0 %	8,4 %	10,5 %	12,5 %	24,4 %	11,4 %	12,6 %	11,2 %

CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 $[1]



DIX PRINCIPALES PARTICIPATIONS EN OBLIGATIONS[3]

NOM DE L'ÉMETTEUR
AMAZON.COM INC
BROADCOM INC
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
HOWMET AEROSPACE INC
MASTERCARD INC
MICROSOFT CORPORATION
NOVO NORDISK A/S
TRANSDIGM GROUP INC
VISA INC
WASTE CONNECTIONS INC

RÉPARTITION SECTORIELLE [3]

Services financiers	19,5 %
Soins de santé	15,6 %
Technologie de l'information	14,9 %
Industries	14,0 %
Consommation discrétionnaire	11,2 %
Biens de consommation de base	7,1 %
Communication	6,2 %
Énergie	6,2 %
Trésorerie et équivalents	5,3 %

ANALYSES STATISTIQUES[2]

STATISTIQUES	FOND	INDICE
Rendements à ce jour	94,1 %	140,4 %
Ratio de Sharpe	0,51	0,72
Écart-type	11,3 %	11,8 %
Nombre de mois baissiers	34	33
Nombre de mois haussiers	65	66

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE[3]

États-Unis	78,6 %
Canada	12,7 %
Danemark	3,4 %

Fonds ciblée de dividendes mondiaux Ninepoint

www.ninepoint.com

[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 février 29, 2024. L'indice est composé à 100 % de S&P GLOBAL 1200 TR (CND) 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 présenté(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 principaux placements de même que les répartitions sectorielle et géographique sont présentés au février 29, 2024. Les dix principaux placements sont fonction de leur pondération par rapport à la valeur liquidative du portefeuille. La répartition sectorielle est fonction de la pondération des secteurs par rapport à la valeur liquidative du portefeuille. La répartition géographique est fonction de la pondération des pays par rapport à la valeur liquidative du portefeuille et ne comprend pas la trésorerie. 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.
[6] Partenaires Ninepoint LP a accepté d'instituer un plafond de 2,5 % au RFG des parts de série A du Fonds, lequel demeurera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 au moins. Pour ce faire, Partenaires Ninepoint LP renoncera à la partie des frais ou charges qui porteraient le RFG au-delà de cette limite, ou les prendra en charge. Par conséquent, le RFG des parts de série A du Fonds est susceptible d'être inférieur à celui qui aura pu être applicable si tous les frais et charges imputables à cette série de parts lui avaient été imputés. Ninepoint se réserve le droit, à son entière discrétion, et ce, en tout temps et sans préavis, de mettre fin à cette renonciation ou à cette prise en charge d'une partie des frais et des charges.

Le Fonds est généralement exposé aux risques suivants. Veuillez consulter le prospectus du Fonds pour en obtenir une description : risque lié aux emprunts; risque lié à la garantie; risque lié à la concentration; 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'indice; risque lié à l'inflation; risque lié aux taux d'intérêt; risque lié à l'effet de levier; 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 à la fiscalité; risque lié à la reproduction d'une référence.

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 février 29, 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