



Distributions 2024

(\$/PARTS OU ACTION)

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL DE 2024 ¹
SOCIÉTÉ À CAPITAL SCINDÉ LEADERS CANADIENS À GRANDE CAPITALISATION¹													
Catégorie A (NPS)	-	-	0,125000	0,125000	0,125000	0,125000	0,125000	0,125000	0,125000				0,875000
Actions privilégiées (NPS,PR,A)	-	-	0,079480	-	-	0,187500	-	-	0,187500				0,454480
FONDS D'OPPORTUNITÉS DE CRÉDIT ALTERNATIF NINEPOINT													
Catégorie A (NPP 930)	0,038521	0,038010	0,043310	0,042400	0,040619	0,040860	0,046781	0,040482	0,034794				0,365777
Catégorie D (NPP 935)	-	-	-	-	-	0,040349	0,045772	0,056060	0,045325				0,187506
Catégorie F (NPP 931)	0,042009	0,041538	0,046079	0,045963	0,043250	0,044726	0,047571	0,045868	0,037492				0,394496
Catégorie I (NPP 934)	-	-	0,015213	0,033491	0,033775	0,050716	0,049707	0,062058	0,052288				0,297248
ETF Série (NACO)	0,086560	0,085140	0,078610	0,093230	0,084700	0,093360	0,041310	0,093960	0,078610				0,735480
FONDS DE REVENU ALTERNATIF NINEPOINT													
Catégorie A (NPP 630)	0,055363	0,028188	0,060344	0,028264	0,046634	0,043089	0,020132	0,020783					0,302797
Catégorie F (NPP 631)	0,058814	0,031232	0,063794	0,031303	0,049939	0,046172	0,022960	0,023690					0,327904
Catégorie FT (NPP 634)	0,040000	0,040000	0,040000	0,040000	0,040000	0,040000	0,040000	0,040000					0,320000
Catégorie I (NPP 632)	0,058510	0,031331	0,063403	0,031399	0,049762	0,046014	0,023159	0,023894					0,327472
Catégorie T (NPP 633)	0,039671	0,039671	0,039671	0,039671	0,039671	0,039671	0,039671	0,039671					0,317368
FONDS DE TITRES DE CRÉANCE DE PREMIER RANG CANADIENS NINEPOINT													
Série A (NPP 800)	-	-	0,034306	-	-	0,008280	-	-					0,042586
Série F (NPP 801)	-	-	0,074327	-	-	0,044875	-	-					0,119202
Série F1 (NPP 841)	-	-	0,064919	-	-	0,039706	-	-					0,104625
Série I (NPP 824)	-	-	0,132327	-	-	0,096382	-	-					0,228709
Série S (NPP 825)	-	-	0,100050	-	-	0,066427	-	-					0,166477

¹ Société à capital scindé leaders canadiens à grande capitalisation - Les actions privilégiées sont distribuées sur une base trimestrielle.

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL DE 2024 ³
FONDS D'APPRÉCIATION DU CAPITAL NINEPOINT													
Série A (NPP 1028)	-	-	-	-	-	0,041667	0,041667	-	-				0,083334
Série S (NPP 1032)	-	-	0,041667	0,041667	0,041667	0,041667	0,041667	0,041667	0,041667				0,291669
Série SF (NPP 1033)	-	-	0,041667	0,041667	0,041667	0,041667	0,041667	0,041667	0,041667				0,291669
FONDS OPPORTUNITÉS DE REVENU DE CRÉDIT NINEPOINT													
Catégorie A (NPP 506)	0,043200	0,058225	0,041050	0,046588	0,044948	0,047467	0,047173	0,041882	0,036051				0,406584
Catégorie B (NPP 509)	0,038938	0,053743	0,036436	0,041524	0,040758	0,042859	0,045844	0,039018	0,030172				0,369292
Catégorie F (NPP 507)	0,045950	0,059334	0,041765	0,041916	0,051342	0,040277	0,042269	0,039123	0,035326				0,397302
Catégorie I (NPP 508)	0,054167	0,058839	0,038777	0,046670	0,058130	0,043568	0,046468	0,041887	0,039973				0,428479
FONDS D'OBLIGATIONS DIVERSIFIÉES NINEPOINT													
Série A (NPP 018)	0,020499	0,018874	0,018052	0,019739	0,018856	0,017541	0,023366	0,020633	0,018192				0,175752
Série D (NPP 621)	0,026248	0,025545	0,023572	0,025321	0,026371	0,027836	0,031455	0,027337	0,024166				0,237851
Série F (NPP 118)	0,029308	0,028541	0,026442	0,028155	0,027114	0,026793	0,032323	0,029859	0,026663				0,255198
Série I (NPP 218)	-	-	0,004416	0,019013	0,020693	0,026366	0,035738	0,035795	0,032870				0,174891
Série FT (NPP 619)	0,025393	0,025393	0,025393	0,025393	0,025393	0,025393	0,025393	0,025393	0,025393				0,228537
Série PF (NPP 329)	0,031238	0,027420	0,026792	0,027819	0,027394	0,028323	0,034954	0,031925	0,028078				0,263943
Série PFT (NPP 330)	0,027956	0,027956	0,027956	0,027956	0,027956	0,027956	0,027956	-	-				0,195692
Série QF (NPP 333)	0,030378	0,027625	0,025105	0,026815	0,026977	0,025692	0,031181	0,029397	0,025813				0,248983
Série QFT (NPP 334)	0,029295	0,029295	0,029295	0,029295	0,029295	0,029295	0,029295	0,029295	0,029295				0,263655
Série QT (NPP 332)	0,028844	0,028844	0,028844	0,028844	0,028844	0,028844	0,028844	0,028844	0,028844				0,259596
Série T (NPP 418)	0,021770	0,021770	0,021770	0,021770	0,021770	0,021770	0,021770	0,021770	0,021770				0,195930
ETF Série (NBND)	0,051860	0,049180	0,046620	0,049650	0,048500	0,040380	0,057920	0,053360	0,047850				0,445320
FONDS DE REVENU ÉNERGÉTIQUE NINEPOINT													
Série A (NPP 5501)	0,058166	0,058166	0,058166	0,058166	0,058166	0,058166	0,058166	0,058166	0,058166				0,523494
Série D (NPP 5503)	0,059547	0,059547	0,059547	0,059547	0,059547	0,059547	0,059547	0,059547	0,059547				0,535923
Série F (NPP 5502)	0,058687	0,058687	0,058687	0,058687	0,058687	0,058687	0,058687	0,058687	0,058687				0,528183
Série S (NPP 5505)	0,058746	0,058746	0,058746	0,058746	0,058746	0,058746	0,058746	0,058746	0,058746				0,528714
Série SF (NPP 5506)	0,059695	0,059695	0,059695	0,059695	0,059695	0,059695	0,059695	0,059695	0,059695				0,537255
Série ETF (NRGI)	0,118650	0,118650	0,118650	0,118650	0,118650	0,118650	0,118650	0,118650	0,118650				1,067850

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL DE 2024 ³
FONDS CIBLÉE DE DIVIDENDES MONDIAUX NINEPOINT													
Série A (NPP 960)	0,035775	0,035775	0,035775	0,035775	0,035775	0,035775	0,035775	0,035775	0,035775	0,035775			0,321975
Série A1 (NPP 962)	0,035946	0,035946	0,035946	0,035946	0,035946	0,035946	0,035946	0,035946	0,035946	0,035946			0,323514
Série D (NPP 963)	0,034554	0,034554	0,034554	0,034554	0,034554	0,034554	0,034554	0,034554	0,034554	0,034554			0,310986
Série F (NPP 964)	0,039273	0,039273	0,039273	0,039273	0,039273	0,039273	0,039273	0,039273	0,039273	0,039273			0,353457
Série F1 (NPP 966)	0,041957	0,041957	0,041957	0,041957	0,041957	0,041957	0,041957	0,041957	0,041957	0,041957			0,377613
Série I (NPP 965)	-	-	0,029167	0,029167	0,029167	-	-	-	-	-			0,087501
FONDS D'INFRASTRUCTURE MONDIAL NINEPOINT													
Série A (NPP 355)	0,041746	0,041746	0,041746	0,041746	0,041746	0,041746	0,041746	0,041746	0,041746	0,041746			0,375714
Série D (NPP 335)	0,041850	0,041850	0,041850	0,041850	0,041850	0,041850	0,041850	0,041850	0,041850	0,041850			0,376650
Série F (NPP 356)	0,045621	0,045621	0,045621	0,045621	0,045621	0,045621	0,045621	0,045621	0,045621	0,045621			0,410589
Série F (NPP 357)	-	-	0,037500	0,037500	0,037500	0,037500	0,037500	0,037500	0,037500	0,037500			0,262500
FONDS IMMOBILIER MONDIAL NINEPOINT													
Série A (NPP 131)	0,036649	0,036649	0,036649	0,036649	0,036649	0,036649	0,036649	0,036649	0,036649	0,036649			0,329841
Série D (NPP 308)	0,030949	0,030949	0,030949	0,030949	0,030949	0,030949	0,030949	0,030949	0,030949	0,030949			0,278541
Série F (NPP 132)	0,040735	0,040735	0,040735	0,040735	0,040735	0,040735	0,040735	0,040735	0,040735	0,040735			0,366615
Série I (NPP 133)	-	-	0,037500	0,037500	0,037500	-	-	-	-	-			0,112500
Série T (NPP 120)	0,039747	0,039747	0,039747	0,039747	0,039747	0,039747	0,039747	0,039747	0,039747	0,039747			0,357723
FONDS DE GESTION DE TRÉSORERIE NINEPOINT (AUPARAVANT FONDS D'ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ NINEPOINT)													
Série A (NPP 019)	0,047671	0,040063	0,035297	0,036069	0,034403	0,033727	0,032376	0,055660	0,034055				0,349321
Série F (NPP 119)	0,045402	0,037810	0,041035	0,040069	0,039898	0,042040	0,035630	0,058479	0,036406				0,376769
ETF Série (NSAV)	0,148990	0,243910	0,229480	0,170020	0,201640	0,185940	0,175940	0,306487	0,156670				1,819077
FONDS DE REVENU CIBLE NINEPOINT													
Série A (NPP 5001)	0,049154	0,049154	0,049154	0,049154	0,049154	0,049154	0,049154	0,049154	0,049154	0,049154			0,442386
Série F (NPP 5002)	0,050018	0,050018	0,050018	0,050018	0,050018	0,050018	0,050018	0,050018	0,050018	0,050018			0,450162
Série F (NPP 5003)	-	-	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000			0,350000
Série S (NPP 5004)	0,049669	0,049669	0,049669	0,049669	0,049669	0,049669	0,049669	0,049669	0,049669	0,049669			0,447021
Série SF (NPP 5005)	0,050522	0,050522	0,050522	0,050522	0,050522	0,050522	0,050522	0,050522	0,050522	0,050522			0,454698
ETF Série (TIF)	0,100680	0,100680	0,100680	0,100680	0,100680	0,100680	0,100680	0,100680	0,100680	0,100680			0,906120

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL DE 2024 ³
FONDS DE TITRES DE CRÉANCES PRIVÉES AMÉRICAINS MONROE-NINEPOINT²													
Série F (NPP 905) – en \$ US	–	–	0,175043	–	–	0,194238	–	–					0,369281
Série F (NPP 907) – en \$ CA	–	–	0,237104	–	–	0,265727	–	–					0,502831
FONDS DE TITRES DE CRÉANCES PRIVÉES AMÉRICAINS MONROE NINEPOINT \$ CANADIENS COUVERTS²													
Série F (NPP 925) – en \$ CA	–	–	0,156940	–	–	0,166733	–	–					0,323673
FONDS DE CRÉDIT PRIVÉ NINEPOINT-TEC II													
Catégorie A (NPP 1011)	0,028477	0,011982	0,045147	0,013348	0,061182	0,038881	0,013255	0,013687					0,225959
Catégorie A1 (NPP 1014)	0,027739	0,013293	0,040969	0,012600	0,059598	0,037729	0,013547	0,010913					0,216388
Catégorie D (NPP 1015)	0,027546	0,013404	0,041106	0,012400	0,059551	0,037598	0,015443	0,008795					0,215843
Catégorie E (NPP 1016)	0,056157	0,011549	0,062993	0,043214	0,076410	0,061060	0,036201	0,035623					0,383207
Catégorie F (NPP 1012)	0,036250	0,001724	0,077208	0,021172	0,073307	0,048912	0,017173	0,029581					0,305327
Catégorie F1 (NPP 1017)	0,035218	0,003132	0,072455	0,020236	0,071190	0,047312	0,016067	0,027761					0,293371
Catégorie FD (NPP 1018)	0,035444	0,003107	0,073222	0,020303	0,071396	0,047721	0,016099	0,028056					0,295348
Catégorie FT (NPP 1019)	0,050097	0,050097	0,050097	0,050097	0,050097	0,050097	0,050097	0,050097					0,400776
Catégorie T (NPP 1021)	0,048275	0,048275	0,048275	0,048275	0,048275	0,048275	0,048275	0,048275					0,386200

² Le fonds de dette privée américain Ninepoint Monroe et fonds de titres de créances privées américains Monroe Ninepoint \$ canadiens couverts distribue sur une base trimestrielle.

³ Veuillez noter que les facteurs de distribution (répartition entre le revenu, les gains en capital et le remboursement de capital) ne peuvent être calculés que lorsqu'un fonds a atteint la fin de son exercice. On ne saurait se fier à ces renseignements relatifs à la distribution aux fins de déclaration de revenus, étant donné qu'ils ne représentent qu'une composante de la distribution totale pour l'exercice. Pour obtenir des montants de distribution exacts aux fins de production d'une déclaration de revenus, reportez-vous aux feuillets T3 ou T5 pour l'année d'imposition visée.



ninepoint.com

Les risques associés à l'investissement dans un fonds dépendent des titres et des actifs dans lesquels le fonds investit et sont en fonction des objectifs particuliers du fonds. Il n'est pas garanti qu'un fonds atteigne son objectif de placement. De plus, la valeur nette de ses actifs et son rendement varieront de temps en temps selon les conditions du marché. Il n'y a aucune garantie que le plein montant de votre placement initial dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d'assurance-dépôts gouvernemental. Veuillez lire le prospectus du fonds ou la notice d'offre avant d'investir.

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placement des fonds Ninepoint (collectivement, les « Fonds »). Tous les renseignements importants à propos de ces Fonds, y compris les objectifs et stratégies en matière de placement, de même que les renseignements sur les options d'achats, les frais de gestion applicables, les frais relatifs à la performance (le cas échéant) ainsi que les dépenses, sont inclus dans leur prospectus ou leur notice d'offre. Veuillez lire attentivement ces documents avant d'investir. Des commissions initiales, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais relatifs à la performance et d'autres frais et coûts peuvent être associés à un placement dans ces Fonds. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue régulièrement et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. La présente communication ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'achat des titres des Fonds. L'information contenue dans la présente communication ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays 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 doivent s'adresser à leur conseiller en placement pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays. Les renseignements fournis sont de nature générale, et ne constituent pas ni ne visent à fournir des conseils fiscaux, juridiques, comptables ou professionnels. Les lecteurs doivent consulter leurs propres comptables ou conseillers juridiques pour obtenir des conseils concernant leur situation particulière avant d'agir.

Les distributions de décembre peuvent inclure des distributions mensuelles et constantes (fixées ou variables) ou des distributions annuelles. Veuillez remarquer que les facteurs de distribution (répartition entre le revenu, les gains en capital et le remboursement de capital) ne peuvent être calculés que lorsqu'un fonds a atteint la fin de son exercice. On ne saurait se fier à ces renseignements relatifs à la distribution aux fins de déclaration de revenus, étant donné qu'ils ne représentent qu'une composante de la distribution totale pour l'exercice. Pour obtenir des montants de distribution exacts aux fins de remplissage de déclaration de revenus, reportez-vous aux feuillets T3 ou T5 pour l'année d'imposition visée. Reportez-vous au prospectus ou à la notice d'offre de chaque Fonds pour obtenir les détails de la politique de distribution du Fonds.