PARTENAIRES ninepoint

30 SEPTEMBRE 2026

ACTIFS RÉELS

Catégorie de fonds ressources Ninepoint

SÉRIE F – NPP967

FONDS
secteur des ressources

DISTRIBUTIONS
annuelles*

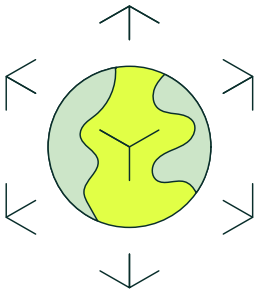
TOLÉRANCE AU RISQUE
élevée

POURQUOI CE FONDS

1

Exposition ciblée aux ressources naturelles

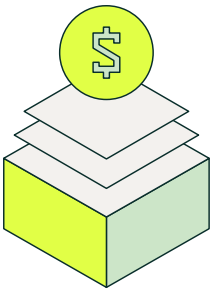
Offre une exposition directe à des sociétés canadiennes et internationales engagées principalement dans le secteur des ressources, y compris l'énergie, l'exploitation minière, les métaux précieux et les industries connexes.



2

Potentiel d'appréciation du capital

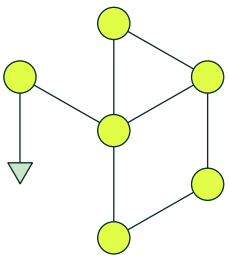
Cible des occasions de croissance significatives par le biais de placements stratégiques dans des sociétés de ressources naturelles prêtes à bénéficier des tendances de la demande mondiale et de l'appréciation des prix des produits de base.



3

Effet de levier sur les cycles des produits de base

Positionné pour tirer parti de la dynamique cyclique des marchés des ressources et des produits de base, offrant aux investisseurs une participation dans les périodes de hausse des prix des produits de base.



APERÇU DES PERFORMANCES (au 30 septembre 2026)

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)[1] | DATE DE LANCEMENT : 8 FÉVRIER 2022

	1M	YTD	3M	6M	1YR	3YR	INCEPTION
fonds	-10,48	12,99	6,66	-1,75	15,25	25,61	6,37

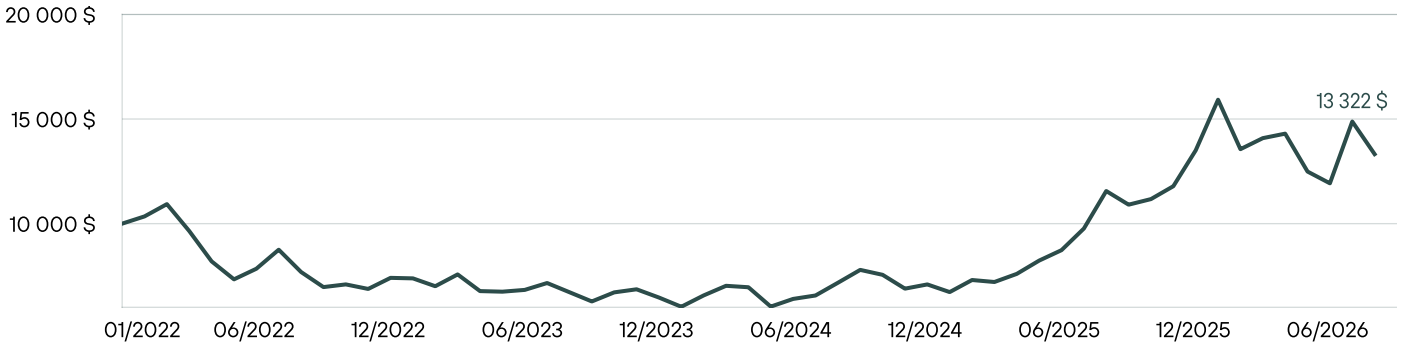
RENDEMENTS MENSUELS (%)[1]

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	YTD
2026	14,53	17,93	-14,85	3,89	1,53	-12,67	-4,50	24,75	-10,48				12,99
2025	2,92	-5,15	8,58	-1,30	5,38	8,35	6,06	11,83	18,36	-5,65	2,45	5,52	71,04
2024	-5,75	-6,79	8,97	7,00	-0,98	-13,30	6,09	2,56	9,25	8,60	-3,03	-8,74	0,46
2023	7,70	-0,34	-5,07	8,05	-10,52	-0,41	1,26	4,81	-6,15	-6,55	6,91	2,18	-0,24
2022		3,45	5,67	-11,77	-15,02	-10,48	6,91	11,58	-12,17	-9,36	1,83	-3,05	-31,21

RENDEMENTS DE DISTRIBUTION

DISTRIBUTION PAR PART	TAUX DE DISTRIBUTION ACTUEL	RENDEMENT COURANT SUR 12 MOIS	YFRÉQUENCE DE DISTRIBUTION	DATE D'ENREGISTREMENT
$1.99	18.31%	18.50%	Annual	February 25, 2026

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



DIX PRINCIPAUX TITRES

NOM DE L'ÉMETTEUR
FIRST MINING GOLD CORP
G MINING VENTURES CORP
GOLD X2 MINING INC
KINROSS GOLD CORP
NEXGEN ENERGY LTD
NINEPOINT ENERGY FUND
OSISKO METALS INC
TALON METALS CORP
THESIS GOLD AND SILVER INC
TRIDENT RESOURCES CORP

ANALYSES STATISTIQUE

STATISTIQUES	FONDS
rendement cumulatif	33,2%
écart-type	31,5%
rapport de netteté	0,22
total des mois de rendement positif	30
total des mois de rendement négatif	25

ALLOCATION SECTORIELLE

matériaux	75,8%
Mutual Funds / Unit Investment Trust	12,9%
énergie	11,2%
liquidités et équivalents de liquidités	0,1%

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE

canada	91,2%
australie	5,1%
états-unis	3,7%

RÉPARTITION SECTORIALE ET MÉLANGE DE PRODUITS

or	50,4%
énergie	12,9%
uranium	10,7%
cuivre	10,5%
Critical & Industrial Minerals	5,5%
argent	3,9%
terres rares	2,9%
Other	2,3%
lithium	0,8%
liquidités et équivalents de liquidités	0,1%

OBJECTIF DU FONDS

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à obtenir une croissance du capital à long terme. Le Fonds effectue principalement des placements dans des actions et dans des titres apparentés de sociétés au Canada et dans le monde entier participant directement ou indirectement aux activités du secteur des ressources naturelles.

CODES DU FONDS

Série A	NPP970
Série F	NPP967

APERÇU DU FONDS

Type de fonds	Secteur des ressources
Date de création	8 février 2022
Admissibilité à un régime fiscal enregistré	Admissible
Distributions*	Annuellement en décembre et février (le cas échéant)
Frais de gestion	Série A : 2,50 % Série F : 1,50 %
Commission de performance	10 % de l'excédent sur l'indice de référence mixte†
Placement initial minimum	500 $
Placement minimum subséquent	25 $
Durée minimale du placement	20 jours (pénalité de 1,5 %)
Rachats	Quotidiens
Évaluations	Quotidiennes

† L'indice est l'indice mixte (50/50, indice S&P/TSX Capped Materials Total Return et indice S&P/TSX Capped Energy Total Return) et est calculé par Partenaires Ninepoint LP selon les renseignements sur les indices accessibles.
* Les distributions correspondent au revenu net réalisé, qui fluctue d'un mois à l'autre et est sujet à modification sans préavis.

GÉRÉ PAR



Nawojka Wachowiak, M.Sc., CIM
Gestionnaire de portefeuille principale



Henry Lin, CFA
Analyste principal



Eric Yao
Analyste

NOTES

Catégorie de fonds ressources Ninepoint

PARTENAIRES ninepoint

ninepoint.com/fr

[1]Tous les rendements et les détails du Fonds a) reposent sur les parts de la série de F; b) sont nets de frais; c) sont annualisés si la période est supérieure à 1 an; et d) sont en date du 30 septembre 2026.

S'il y a lieu, tous les chiffres sont annualisés et basés sur les rendements mensuels depuis la création. Le taux sans risque et le taux minimal acceptable sont calculés en utilisant le taux glissant des bons du Trésor canadiens à 90 jours. Le taux de rendement ou le tableau mathématique présenté ne sert qu'à démontrer les effets d'un taux de croissance composé et ne vise pas à indiquer les valeurs ou rendements futurs du fonds commun de placement. Les 10 principaux placements, la répartition sectorielle et la répartition géographique sont en date du 30 septembre 2026. Les 10 principaux placements exprimés en pourcentage de la valeur liquidative. Répartition sectorielle exprimée en pourcentage de la valeur liquidative. Répartition géographique exprimée en pourcentage de la valeur liquidative, excluant les liquidités. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total. La trésorerie et les équivalents comprennent les actifs ou les passifs non détenus en portefeuille.

Le taux de rendement ne sert qu'à démontrer les effets d'un taux de croissance composé et ne vise pas à indiquer les valeurs ou rendements futurs du fonds de placement.

Le Fonds est habituellement exposé aux risques suivants : le risque lié aux gains en capital; le risque lié aux produits de base; le risque de concentration; le risque lié aux titres convertibles; le risque de change; le risque lié à la cybersécurité; le risque lié aux produits dérivés; le risque relatif aux fonds négociables en bourse; le risque de placements étrangers; le risque d'inflation; le risque d'illiquidité; le risque de marché; le risque lié à la commission de performance; le risque de nature réglementaire; le risque lié à la règle 144A et aux autres titres exemptés; le risque lié aux opérations de prêt, de rachat et de rachat à rebours de titres; le risque relatif à la série; le risque de vente à découvert; le risque relatif aux sociétés de ressources naturelles à faible capitalisation; le risque lié aux petites sociétés; le risque lié à l'émetteur; le risque lié au sous-conseiller; le risque en matière de fiscalité; et le risque lié aux pertes non assurées.

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placement des fonds Ninepoint (collectivement, les « Fonds »). Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance (le cas échéant) ainsi que d'autres dépenses peuvent être associés à un placement dans le Fonds. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d'effectuer un placement. Le taux de rendement indiqué pour les parts de série F du Fonds pour la période se terminant le 30 septembre 2026 est basé sur le taux de rendement total composé annuel historique et inclut les changements de valeur des parts et le réinvestissement de tous les dividendes distribués. Il ne tient cependant pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou facultatifs ni des impôts sur le revenu payables par tout détenteur de parts qui pourraient avoir réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. Les renseignements contenus dans les présentes ne constituent 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 financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.

Les renseignements fournis sont de nature générale et il est entendu qu'ils ne constituent pas des conseils fiscaux, juridiques, comptables ou professionnels et qu'ils ne visent pas à offrir de tels conseils. Les lecteurs doivent consulter leurs propres comptables ou conseillers juridiques pour obtenir des conseils concernant leur situation particulière avant d'agir.

Partenaires Ninepoint LP – Numéro sans frais : 1 866 299-9906. SERVICES AUX NÉGOCIANTS : services de tenue de dossiers de la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon – Numéro sans frais : 1 877 358-0540