Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint

SÉRIE A – NPP003

Bénéficiez d'une approche de gestion active des métaux précieux et des actions minières, avec un accent particulier sur les actions aurifères.

FONDS D'ACTIONS
Métaux précieux

DISTRIBUTIONS
annuelles*

TOLÉRANCE AU RISQUE
élevée

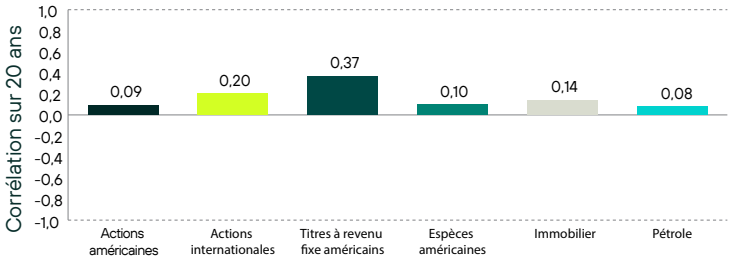
POURQUOI CE FONDS

1

Diversification du portefeuille

Contrairement à de nombreuses catégories d'actifs, l'or et les métaux précieux ont tendance à avoir une très faible corrélation avec les marchés boursiers et obligataires.

Corrélation entre l'or et les autres actifs



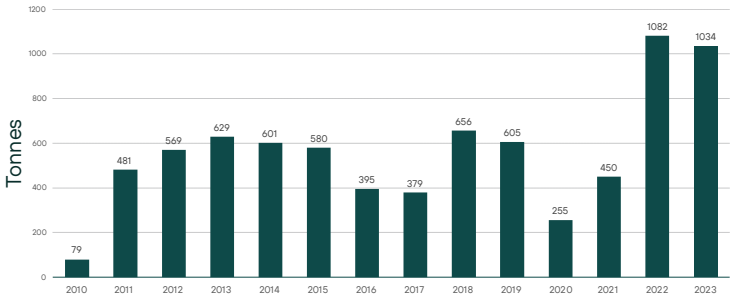
Source : Bloomberg. La période reflète les 20 dernières années : du 31/12/2003 au 31/12/2023. L'or est mesuré par l'indice GOLDS Comdty Spot Price; les actions américaines par l'indice S&P 500; les actions internationales par l'indice MSCI EAFE; les titres à revenu fixe américains par l'indice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond; les espèces américaines par l'indice S&P US Treasury Bill 0-3 Month; l'immobilier par l'indice the Dow Jones US Select REIT; et le pétrole par l'indice S&P GSCI Crude Oil Total Return CME.

2

Or : une réserve de valeur résiliente

L'or et les autres métaux précieux sont l'un des actifs les plus anciens à servir de réserve de valeur, offrant une couverture potentielle contre les risques d'inflation, de crédit et de change.

Achats d'or par les banques centrales et les institutions



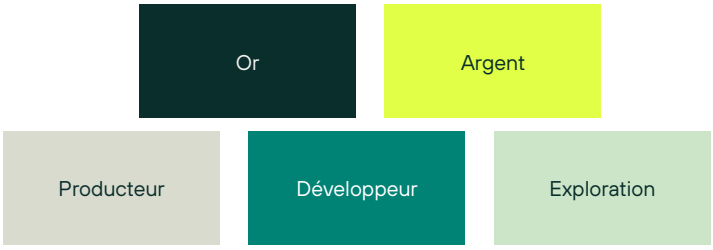
Source : Bloomberg – mars 2024

3

Accès facile. Gestion active.

La structure du fonds commun de placement offre aux investisseurs un moyen facile d'accéder à un portefeuille géré activement et visant à tirer parti des tendances économiques mondiales et des occasions de marché, sans l'inconvénient de détenir directement des métaux précieux.

Exemple de titres en portefeuille



À titre indicatif seulement. Voir la répartition sectorielle pour connaître les titres en portefeuille.

APERÇU DES PERFORMANCES (au 30 septembre 2026)

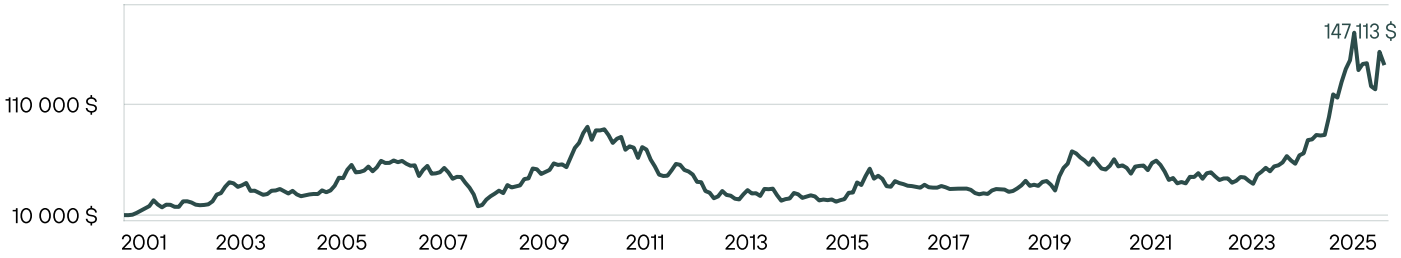
RENDEMENTS COMPOSÉS (%)[1] | DATE DE LANCEMENT : 16 NOVEMBRE 2001

	1M	YTD	3M	6M	1YR	3YR	5YR	10YR	15YR	20YR	INCEPTION
fonds	-6,54	3,66	16,42	4,38	23,61	55,32	25,40	12,44	5,18	5,59	11,41

RENDEMENTS MENSUELS (%)[1]

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	YTD
2026	5,56	16,62	-19,33	3,90	0,48	-14,12	-2,21	27,38	-6,54				3,66
2025	13,51	2,82	18,14	0,82	5,06	-0,58	0,63	19,62	20,77	-2,46	12,15	9,01	151,71
2024	-7,06	-6,35	21,01	6,16	7,21	-6,04	8,98	1,80	4,77	9,89	-6,23	-4,97	28,20
2023	7,81	-10,59	11,60	1,77	-7,63	-7,16	3,26	0,20	-9,02	4,49	8,25	-0,95	-0,99
2022	-7,55	12,77	3,68	-6,47	-10,76	-15,50	4,25	-11,03	3,04	-3,08	15,29	-0,34	-18,86
2021	-7,19	-8,30	-1,82	6,66	10,77	-10,62	1,68	-4,14	-9,86	13,40	1,16	0,60	-10,53
2020	1,96	-8,28	-13,86	39,59	16,98	7,40	19,66	-2,80	-5,67	-4,32	-6,53	10,41	53,05
2019	4,05	-0,66	-0,74	-6,16	2,48	7,12	8,24	11,15	-11,11	2,75	-2,77	9,89	24,09
2018	-3,09	-4,45	0,84	0,08	0,40	-0,25	-3,36	-8,85	-3,63	3,04	-1,98	10,75	-11,13
2017	14,20	-4,23	-2,55	-3,78	-0,89	-2,03	-2,01	7,57	-5,92	-1,03	-0,08	4,25	1,80
2016	4,05	23,43	0,80	29,98	-5,88	21,45	14,99	-17,33	6,06	-6,15	-15,38	-1,46	51,76
2015	19,84	-3,95	-11,31	4,38	4,55	-3,64	-13,39	3,47	-2,36	2,72	-8,44	6,20	-6,18
2014	18,87	13,41	-9,29	0,72	-8,25	23,18	-0,78	1,53	-17,43	-17,67	6,04	2,40	3,51
2013	-5,65	-14,04	-0,85	-20,12	-4,68	-16,57	6,69	18,04	-11,13	-2,50	-9,80	-2,63	-51,04
2012	15,80	-3,11	-13,11	-10,26	-13,72	-2,59	0,54	11,07	11,05	-1,48	-8,32	-2,76	-19,91
2011	-13,09	10,91	-0,07	1,20	-6,02	-8,57	5,04	2,05	-14,38	4,53	-1,78	-12,97	-31,31
2010	-8,25	3,53	4,01	11,69	-2,47	0,96	-4,52	16,44	13,86	6,32	11,94	6,73	74,71
2009	12,60	8,71	9,10	-6,93	24,36	-5,81	2,36	2,85	15,54	1,43	20,71	-1,38	113,83
2008	2,17	7,92	-7,77	-11,75	4,06	-0,34	-11,65	-11,35	-17,63	-37,18	6,23	25,70	-49,63
2007	0,15	3,81	-2,64	2,01	-4,34	-3,20	0,70	-17,57	12,32	7,01	-12,93	0,64	-16,41
2006	19,82	-0,90	17,46	8,53	-12,11	0,78	2,52	7,18	-7,92	7,22	11,01	-3,27	56,19
2005	-6,07	8,15	-10,06	-5,74	3,00	2,85	1,47	-0,21	11,42	-5,24	5,24	13,28	16,28
2004	-8,26	4,13	5,61	-18,33	0,60	-6,24	-5,75	2,41	10,29	0,81	4,12	-6,45	-18,76
2003	0,25	-4,83	-9,19	-2,59	1,28	3,02	13,66	27,03	4,67	19,18	11,42	-2,43	72,42
2002	15,97	17,48	13,21	13,37	29,01	-16,27	-13,09	14,05	-0,55	-9,44	-0,15	28,44	116,25
2001											-0,40	4,15	3,73

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



DIX PRINCIPAUX TITRES

NOM DE L'ÉMETTEUR
AGNICO EAGLE MINES LTD
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
DPM METALS INC
G MINING VENTURES CORP
IAMGOLD CORP
K92 MINING INC
KINROSS GOLD CORP
PREDICTIVE DISCOVERY LTD
SNOWLINE GOLD CORP
TURACO GOLD LTD

ANALYSES STATISTIQUE

STATISTIQUES	FONDS
rendement cumulatif	1371,1%
écart-type	36,3%
rapport de netteté	0,42
total des mois de rendement positif	160
total des mois de rendement négatif	138

ALLOCATION SECTORIELLE

or	90,0%
argent	7,7%
liquidités et équivalents de liquidités	1,1%
Other	0,7%
cuivre	0,6%

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE

canada	67,4%
australie	27,2%
états-unis	4,4%

OBJECTIF DU FONDS

Les objectifs de placement du Fonds sont de fournir une croissance du capital à long terme. Afin d'atteindre ses objectifs de placement, le Fonds effectue principalement des placements dans l'or, les certificats d'or, les métaux et minéraux précieux, les certificats relatifs à ces métaux et minéraux ou dans des titres de participation de sociétés qui participent directement ou indirectement à l'exploration, à l'exploitation minière, à la production ou à la distribution d'or et de métaux et minéraux précieux.

CODES DU FONDS

Série A	NPP 003
Série F	NPP 300
Série QF	NPP 365
Série A, $ US	NPP 325
Série F, $ US	NPP 340
Série QF, $ US	NPP 366

APERÇU DU FONDS

Type de fonds	Actions de métaux précieux
Date de création	13 octobre 2004
Admissibilité à un régime fiscal enregistré	Admissible
Distributions*	Annuelles
Frais de gestion	Série A : 2,50 % Série F : 1,50 %
Commission de performance	10 % d'excédent par rapport à l'indice S&P/TSX Global Gold TRI
Placement initial minimum	500 $
Placement minimum subséquent	25 $
Durée minimale du placement	20 jours (pénalité de 1,5 %)
Rachats	Quotidiens
Évaluations	Quotidiennes

*Les distributions sont des revenus nets réalisés, qui fluctuent de mois en mois et sont sujettes à des modifications sans préavis.

GÉRÉ PAR



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



Henry Lin, CFA
Analyste principal



Eric Yao
Analyste

NOTES

Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint

PARTENAIRES ninepoint

ninepoint.com/fr

[1] Tous les rendements et les détails du Fonds a) reposent sur les parts de la série A; 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 d'emprunt; le risque lié aux produits de base; le risque de concentration; 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 associé à l'effet de levier; le risque d'illiquidité; le risque de marché; le risque lié à la commission de performance; 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 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 A du Fonds pour la période se terminant le 30 septembre 2026 est basé sur le taux de rendement total composé annuel historique et comprend les changements de valeur des parts et le réinvestissement des dividendes distribués. Il ne tient cependant pas compte des ventes, des rachats, des distributions ou des charges facultatives 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.

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 –