30 SEPTEMBRE 2026

BASE DIVERSIFIÉE

Fonds ciblé de dividendes mondiaux Ninepoint

SÉRIE F – NPP964

★★★★

COTE MORNINGSTAR

Une approche plus intelligente pour investir dans un portefeuille concentré de sociétés mondiales de qualité. Géré activement selon un processus d'investissement discipliné, le Fonds vise une croissance constante du revenu et du capital pour les conseillers canadiens.

FONDS
Dividendes mondiaux

Distribution cible de 3,5 %*
PAR AN

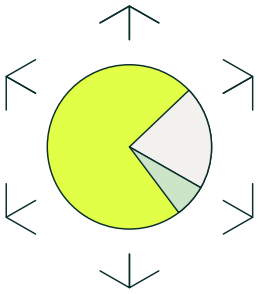
TOLÉRANCE AU RISQUE
moyenne

POURQUOI CE FONDS

1

Diversification sur les marchés mondiaux

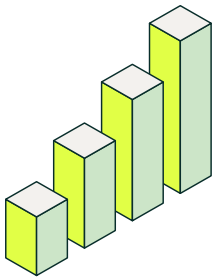
L'exposition à différents pays, industries et devises réduit le risque associé à la concentration sur une seule région ou un seul secteur.



2

Stabilité et prévisibilité des revenus

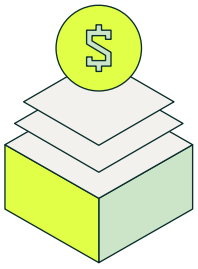
Les placements se concentrent sur des sociétés financièrement stables et matures, qui versent des dividendes réguliers et fournissent des flux de revenus fiables.



3

Potentiel d'appréciation du capital

Un placement dans des entreprises financièrement solides qui versent des dividendes offre également des occasions de croissance du capital à long terme tout en générant des revenus.



APERÇU DES PERFORMANCES (au 30 septembre 2026)

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)[1] | DATE DE LANCEMENT : 27 NOVEMBRE 2015

	1M	YTD	3M	6M	1YR	3YR	5YR	10YR	INCEPTION
fonds	1,59	13,14	-2,15	13,83	16,56	21,55	14,06	11,65	10,58

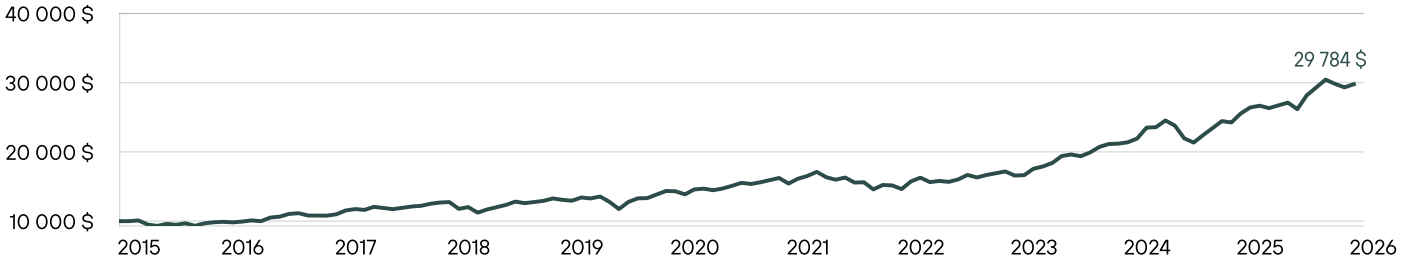
RENDEMENTS MENSUELS (%)[1]

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	YTD
2026	1,44	1,54	-3,50	7,65	4,03	3,88	-2,00	-1,71	1,59				13,14
2025	4,11	-3,02	-7,75	-2,77	5,01	4,52	4,35	-0,84	5,39	3,38	0,95	-1,29	11,66
2024	2,88	5,42	1,13	-1,29	2,81	4,05	2,02	0,23	0,92	2,54	7,19	0,27	31,72
2023	1,08	-0,85	2,25	4,07	-2,22	2,18	1,65	1,41	-3,43	0,33	5,59	1,84	14,44
2022	-4,50	-2,23	2,00	-4,47	0,31	-6,62	4,33	-0,37	-3,50	7,59	3,41	-3,93	-8,63
2021	-1,53	1,71	2,62	2,89	-1,10	1,60	1,96	2,02	-4,97	4,54	2,45	3,59	16,53
2020	2,09	-5,81	-8,04	8,76	4,06	0,26	3,79	3,83	-0,33	-3,13	5,17	0,75	10,62
2019	4,14	2,67	2,84	3,94	-1,78	1,22	1,42	2,72	-1,59	-0,94	3,58	-0,98	18,36
2018	3,82	-1,35	-1,46	1,65	1,59	0,82	2,42	1,43	0,55	-7,73	2,19	-6,73	-3,47
2017	-1,14	5,26	1,33	3,66	0,91	-2,98	-0,20	0,01	1,83	5,02	1,73	-1,01	15,02
2016	-5,98	-1,91	3,20	-1,46	2,35	-3,91	3,95	1,58	0,65	-0,78	1,14	1,70	0,04
2015											-0,05	1,03	0,98

RENDEMENTS DE DISTRIBUTION

DISTRIBUTION PAR PART	TAUX DE DISTRIBUTION ACTUEL	RENDEMENT COURANT SUR 12 MOIS	YFRÉQUENCE DE DISTRIBUTION	DATE D'ENREGISTREMENT
$0.05	3.17%	9.14%	Monthly	April 8, 2026

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



DIX PRINCIPAUX TITRES

NOM DE L'ÉMETTEUR
ALPHABET INC
AMAZON.COM INC
APPLE INC
ELI LILLY AND COMPANY
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
JOHNSON & JOHNSON
META PLATFORMS INC
MICROSOFT CORPORATION
NVIDIA CORPORATION
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED

ANALYSES STATISTIQUE

STATISTIQUES	FONDS
rendement cumulatif	197,8%
écart-type	11,4%
rapport de netteté	0,78
total des mois de rendement positif	87
total des mois de rendement négatif	43

ALLOCATION SECTORIELLE

technologies de l'information	34,0%
secteur financier	16,1%
soins de santé	9,7%
industrie	8,7%
télécommunications	7,4%
biens de consommation discrétionnaires	6,7%
produits de base	5,4%
énergie	4,8%
matériaux	2,8%
liquidités et équivalents de liquidités	2,1%
immobilier	1,3%
services publics	0,9%

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE

états-unis	79,9%
canada	10,6%
Korea (South), Republic of	2,1%
france	1,3%
suisse	1,1%
espagne	1,0%
italie	1,0%
Belgium	0,9%

OBJECTIF DU FONDS

L'objectif de placement du Fonds est de fournir un revenu régulier et une appréciation du capital en effectuant principalement des placements dans un portefeuille diversifié d'actions mondiales à dividendes.

APERÇU DU FONDS

Type de fonds	Dividendes mondiaux
Date de création	27 novembre 2015
Admissibilité à un régime fiscal enregistré	Admissible
Distributions*	Cible de 3,5 % par an; versements mensuels††
Frais de gestion	Série A : 2,00 % Série F : 1,00 %
Commission de performance	–
Placement initial minimum	500 $ (série A et F seulement)
Placement minimum subséquent	25 $
Durée minimale du placement	20 jours (pénalité de 1,5 %)
Rachats	Quotidiens
Évaluations	Quotidiennes

†† Séries A, A1, F, F1, D

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

CODES DU FONDS

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

GÉRÉ PAR



Jeffrey Sayer
Vice-président, gestionnaire de portefeuille



Max Barrow
Analyste

NOTES

Fonds ciblé de dividendes mondiaux Ninepoint

ninepoint.com/fr

[1]Tous les rendements et les détails du Fonds a) reposent sur les parts de série F; b) sont nets de frais; c) sont annualisés si la période est supérieure à 1 an; 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 montant de la distribution mensuelle peut être ajusté par le gestionnaire sans préavis tout au long de l'année en fonction de l'évolution des conditions du marché. Les distributions mensuelles seront composées de revenu net, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Tout revenu net ou tous gains en capital nets réalisés par le Fonds en sus de la distribution mensuelle seront distribués aux porteurs de parts chaque année en décembre.

Le Fonds est habituellement exposé aux risques suivants : le risque lié aux CAAÉ; le risque lié à l'épuisement du capital; le risque de concentration; le risque de crédit; le risque de change; le risque lié à la cybersécurité; le risque lié aux produits dérivés; le risque relatif aux fonds négociés en bourse; le risque de placements étrangers; le risque d'inflation; le risque lié aux taux d'intérêt; le risque d'illiquidité; le risque de marché; 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 lié à la vente à découvert; le risque lié à l'émetteur; et le risque en matière de fiscalité.

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.

© 2024 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans ce document : (1) sont la propriété de Morningstar ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être copiés ou distribués, et (3) ne sont pas garantis comme étant exacts, complets ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou des pertes résultant de l'utilisation de ces renseignements. Le rendement passé n'est pas une garantie des résultats futurs.

Le classement Morningstar ainsi que le nombre de fonds dans la catégorie indiquent le rang réel du fonds dans sa catégorie Morningstar sur la base du rendement total annuel moyen et du nombre de fonds dans cette catégorie. Le classement est susceptible d'être modifié chaque mois.

Les mesures Rendement ajusté selon le risque Morningstar (RARM), communément appelées « Cote étoile », font référence au rendement ajusté selon le risque d'un fonds par rapport à ses pairs de la même catégorie de fonds du CIFSC pour la période terminée à la date indiquée et sont susceptibles d'être modifiées tous les mois. Morningstar calcule les notations pour les catégories comportant au moins cinq fonds. Pour déterminer la note d'un fonds, le fonds et ses pairs sont classés en fonction de leur RARM. Si un fonds se situe dans les 10 % supérieurs de sa catégorie, il se voit attribuer cinq étoiles (« Élevé »); s'il se situe dans les 22,5 % suivants, il se voit attribuer quatre étoiles (« Supérieur à la moyenne »); les 35 % suivants se voient attribuer trois étoiles (« Neutre » ou « Moyen »); les 22,5 % suivants se voient attribuer deux étoiles (« Inférieur à la moyenne »); et les 10 % les plus bas se voient attribuer une étoile (« Faible »). La note globale est une combinaison pondérée des notes sur 3, 5 et 10 ans. Pour plus de détails, consultez le site de Morningstar à l'adresse suivante : morningstar.ca.

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