30 JUIN 2026

BASE DIVERSIFIÉE

Fonds de gestion de trésorerie Ninepoint

ANCIENNEMENT LE FONDS D'ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ NINEPOINT

SÉRIE F – NPP119

Une solution de placement à court terme de qualité supérieure pour les investisseurs qui souhaitent obtenir un meilleur taux de rendement sur leurs liquidités inutilisées.

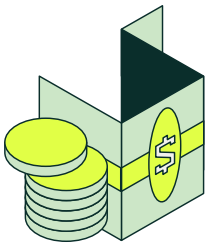
FONDS	DISTRIBUTIONS*	TOLÉRANCE AU RISQUE
marché monétaire canadien	mensuelles	faible

POURQUOI CE FONDS

1

Liquidité et flexibilité

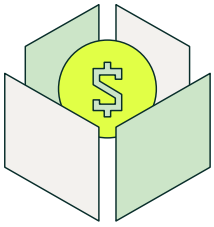
Offre un accès facile à votre argent, permettant des retraits rapides sans pénalités, ce qui est idéal pour gérer les besoins de trésorerie.



2

Faible risque

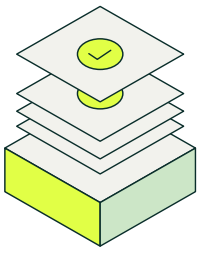
Effectue des placements dans des titres à court terme de qualité supérieure, tels que des obligations d'État et des instruments du marché monétaire. L'accent mis sur les actifs sûrs permet de minimiser la volatilité et de protéger votre capital.



3

Rendement compétitif par rapport aux comptes d'épargne

Les fonds de gestion de trésorerie offrent souvent des rendements plus élevés que les comptes d'épargne traditionnels. Cela permet aux investisseurs d'obtenir un meilleur rendement sur les liquidités inutilisées sans prendre de risque important*.



APERÇU DES PERFORMANCES (au 30 juin 2026)

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)[1] | DATE DE LANCEMENT : 6 AOUT 2010

	1M	YTD	3M	6M	1YR	3YR	5YR	10YR	15YR	INCEPTION
fonds	0,21	1,19	0,60	1,19	2,57	3,87	3,32	2,17	2,15	2,15

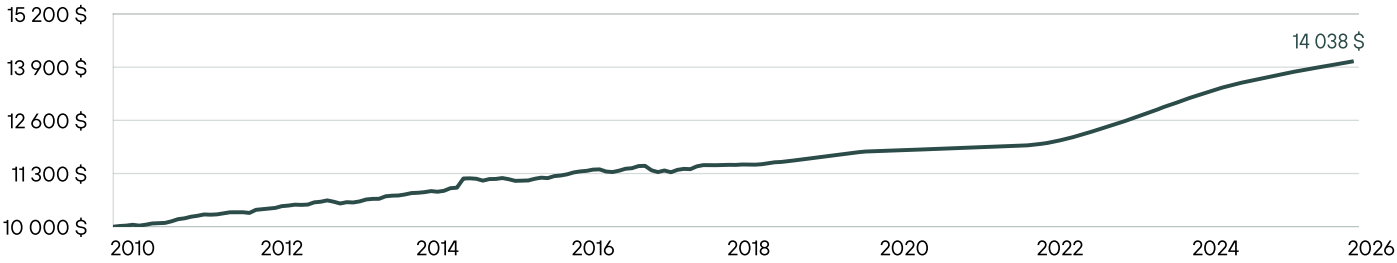
RENDEMENTS MENSUELS (%)[1]

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	YTD
2026	0,19	0,17	0,21	0,20	0,19	0,21							1,19
2025	0,28	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,25	0,22	0,20	0,21	2,89
2024	0,49	0,40	0,42	0,45	0,44	0,39	0,44	0,36	0,36	0,35	0,30	0,31	4,81
2023	0,40	0,37	0,41	0,36	0,43	0,40	0,44	0,45	0,43	0,47	0,44	0,42	5,14
2022	0,05	0,05	0,07	0,07	0,14	0,15	0,19	0,26	0,28	0,31	0,34	0,37	2,30
2021	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,60
2020	0,18	0,16	0,12	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,91
2019	0,19	0,08	0,14	0,18	0,18	0,16	0,19	0,17	0,18	0,18	0,17	0,18	2,02
2018	0,61	0,26	-0,01	0,00	0,05	0,03	-0,02	0,09	-0,05	0,01	0,10	0,21	1,29
2017	0,30	0,42	0,12	0,45	0,06	-0,95	-0,39	0,35	-0,38	0,52	0,21	-0,06	0,64
2016	0,24	-0,10	0,44	0,13	0,26	0,41	0,23	0,12	0,26	0,06	-0,47	-0,12	1,47
2015	2,05	0,04	-0,10	-0,41	0,35	0,03	0,19	-0,26	-0,35	0,07	0,02	0,37	2,00
2014	0,57	0,13	0,05	0,23	0,32	0,06	0,14	0,24	-0,15	0,21	0,59	0,11	2,53
2013	0,07	0,52	0,15	0,31	-0,31	-0,40	0,31	-0,07	0,25	0,43	0,15	0,02	1,44
2012	0,27	-0,03	0,03	-0,16	0,73	0,14	0,17	0,14	0,41	0,13	0,21	-0,05	2,01
2011	0,30	0,04	0,10	0,38	0,52	0,21	0,38	0,23	0,31	-0,06	0,08	0,23	2,75
2010								0,18	0,09	0,21	-0,22	0,23	0,49

RENDEMENTS DE DISTRIBUTION

DISTRIBUTION PAR PART	TAUX DE DISTRIBUTION ACTUEL	RENDEMENT COURANT SUR 12 MOIS	YFRÉQUENCE DE DISTRIBUTION	DATE D'ENREGISTREMENT
$0.02	2.54%	0.0253	Monthly	June 30, 2026

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



DIX PRINCIPAUX TITRES

NOM DE L'ÉMETTEUR
AIMCO REALTY INVESTORS LP 2.195% 11/04/2026
CANADA MORTGAGE AND HOUSING CORP 0.84% 08/01/2026
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 03/19/2027
FORTIFIED TRUST 1.964% 10/23/2026
GLACIER CREDIT CARD TRUST 4.74% 09/20/2026
LAURENTIAN BANK OF CANADA 3.545% 04/20/2027
MANULIFE BANK OF CANADA 2.864% 02/16/2027
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 2.7531% 02/01/2027
ROYAL BANK OF CANADA 10/06/2026
TORONTO-DOMINION BANK/THE 07/21/2026

ANALYSES STATISTIQUE

STATISTIQUES	FONDS
rendement cumulatif	40,4%
écart-type	0,9%
rapport de netteté	0,70
total des mois de rendement positif	166
total des mois de rendement négatif	24

ALLOCATION SECTORIELLE

Short Term Bank Bonds	40
obligations de sociétés à court terme	37
titres adossés à des actifs	12
Mortgage Backed Securities	7
compte d'épargne à intérêt élevé d'une banque de l'annexe 1	4
liquidités et équivalents de liquidités	0

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Portfolio Yield	1,7%‡
Weighted Avg Days to Maturity	-7,2%‡
Avg Credit Rating	AA‡
7-day Yield	2,46%‡

‡Il s'agit d'un rendement historique annualisé basé sur la période de sept jours terminée le 30 juin 2026 et ne représente pas un rendement réel sur un an.

OBJECTIF DU FONDS

L'objectif de ce Fonds est de maximiser le rendement des soldes de trésorerie tout en offrant un accès facile à des placements assortis d'une liquidité quotidienne. Le Fonds effectue des placements dans des comptes d'épargne à intérêt élevé offerts par les banques canadiennes de l'annexe 1 ou dans des titres du marché monétaire de haute qualité.

CODES DU FONDS

Série A	NPP019
Série de FNB	NSAV
Série F	NPP 119

APERÇU DU FONDS

Type de fonds	Marché monétaire canadien
Date de création	6 août 2010
Admissibilité à un régime fiscal enregistré	Admissible
Distributions*	Mensuelles et annuelles, en décembre (le cas échéant)
Frais de gestion	Série A : 0,39 % Série F : 0,14 % Série de FNB : 0,14 %
Commission de performance	–
Placement initial minimum	500 $
Placement minimum subséquent	25 $
Durée minimale du placement	Pas de durée minimale du placement
Évaluations	Quotidiennes
Rachats	Quotidiens
CUSIP	NSAV: 65443X105 (Cboe)

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

GÉRÉ PAR



Mark Wisniewski
Associé, gestionnaire de portefeuille principal



Étienne Bordeleau-Labrecque, MBA, CFA,
Vice-président, gestionnaire de portefeuille



Nick Warwick, MBA, CFA
Gestionnaire de portefeuille associé

NOTES

Fonds de gestion de trésorerie Ninepoint

Le 3 septembre 2024, le Fonds d'épargne à intérêt élevé Ninepoint a changé de nom pour « Fonds de gestion de trésorerie Ninepoint »; il a modifié ses stratégies de placement pour se conformer aux exigences juridiques applicables aux fonds du marché monétaire en ce qui concerne la qualité, la liquidité et l'échéance des placements; le Fonds est également autorisé à effectuer des prêts de titres dans la mesure où la réglementation sur les valeurs mobilières l'autorise. Le 4 mars 2019, le Fonds d'obligations à court terme Ninepoint a changé de nom pour « Fonds d'épargne à intérêt élevé » et son objectif de placement a également été modifié. La stratégie du Fonds a été modifiée le 3 août 2023 pour inclure l'option d'effectuer des placements dans des titres du marché monétaire de haute qualité. Ce qui précède correspond au rendement du Fonds d'obligations à court terme Ninepoint jusqu'au 4 mars 2019, du Fonds d'épargne à intérêt élevé Ninepoint du 8 mars 2019 au 2 août 2023 et celui de la nouvelle stratégie du Fonds d'épargne à intérêt élevé Ninepoint jusqu'au 2 septembre 2024. Tous les rendements après le 3 septembre 2024 sont ceux du Fonds de gestion de trésorerie Ninepoint.

*** AUCUNE GARANTIE –** Comme la plupart des fonds, ce Fonds n'offre aucune garantie. Les titres de fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d'assurance-dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que le fonds sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par part à un montant constant ou que le montant total de votre placement dans le fonds vous sera restitué.

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 juin 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 et la répartition sectorielle sont en date du 30 juin 2026. Les 10 principaux placements exprimés en pourcentage de la valeur liquidative. Répartition sectorielle exprimée en pourcentage de la valeur liquidative. 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 d'emprunt; le risque de concentration; le risque de crédit; le risque lié à la cybersécurité; le risque d'inflation; le risque lié aux taux d'intérêt; le risque associé à l'effet de levier; le risque de marché; le risque relatif à la série; le risque lié à l'émetteur; le risque lié aux porteurs importants; et le risque en matière de fiscalité. Les risques supplémentaires associés à un placement dans les titres de la série de FNB de ce Fonds comprennent : le risque lié à l'absence d'un marché actif pour les séries de FNB; le risque lié à l'interruption de la négociation des séries de FNB; et le risque lié au cours des séries de FNB.

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placements pour plusieurs fonds (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. Les titres de fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d'assurance-dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que le fonds sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le montant total de votre placement dans le fonds vous sera restitué. Le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Les taux de rendement indiqués pour les parts de la série de FNB du Fonds pour la période se terminant le 30 juin 2026 sont basés sur les rendements totaux composés annuels historiques et incluent les changements de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions ou de tous les dividendes. Ils ne tiennent cependant pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais 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. La présente communication ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'achat des titres des Fonds. 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 – Numéro sans frais : 1 877 358-0540