Fonds de lingots d'or Ninepoint

SÉRIE F – NPP226

FONDS
métaux précieux

DISTRIBUTIONS
annuelles*

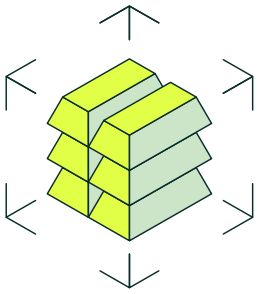
TOLÉRANCE AU RISQUE
moyenne

POURQUOI CE FONDS

1

Placement direct dans l'or physique

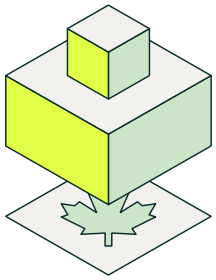
Les lingots d'or offrent aux investisseurs une exposition directe et transparente au véritable prix de l'or, sans dépendre de produits dérivés, d'instruments financiers ou d'exploitation minière.



2

Stockage sécurisé à la Monnaie royale canadienne

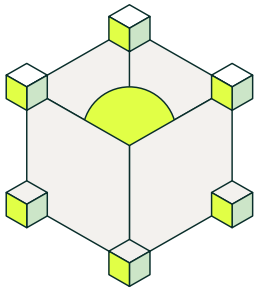
Les lingots d'or sont entièrement alloués et stockés en toute sécurité à la Monnaie royale canadienne dans un compte distinct.



3

Valeur refuge

En période d'incertitude géopolitique, de turbulences sur les marchés financiers ou de ralentissement économique, l'or prend souvent de la valeur, offrant ainsi aux investisseurs un actif protecteur qui les aide à préserver leur capital.



APERÇU DES PERFORMANCES (au 30 septembre 2026)

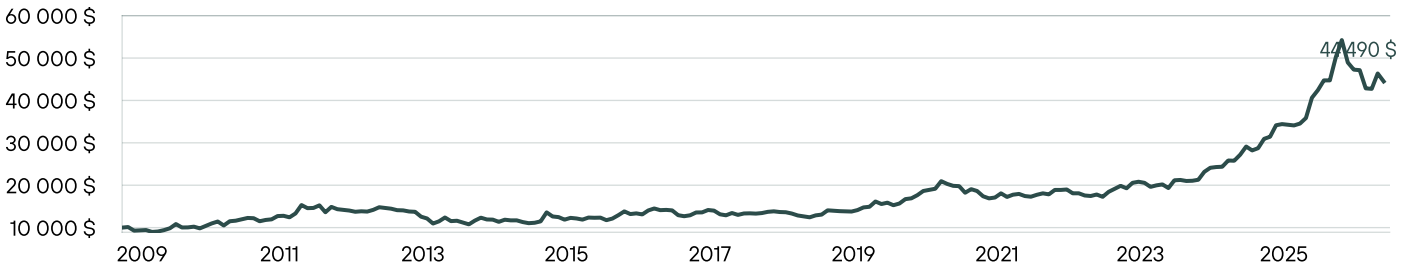
RENDEMENTS COMPOSÉS (%)[1] | DATE DE LANCEMENT : 18 MARS 2009

	1M	YTD	3M	6M	1YR	3YR	5YR	10YR	15YR	INCEPTION
fonds	-4,05	-0,54	3,82	-9,11	9,50	32,04	20,59	12,11	7,72	8,88

RENDEMENTS MENSUELS (%)[1]

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	YTD
2026	12,29	7,98	-9,75	-3,44	-0,26	-9,11	-0,27	8,50	-4,05				-0,54
2025	7,67	1,60	8,61	0,81	-0,50	-0,41	1,28	3,80	13,32	4,43	5,42	0,00	55,66
2024	0,23	1,12	8,80	4,13	0,74	0,27	6,06	-0,23	5,51	7,11	-3,15	1,88	36,86
2023	3,79	-2,89	6,67	1,24	-1,24	-4,62	1,84	1,10	-4,27	9,50	0,37	-1,13	9,81
2022	-1,34	5,85	0,00	0,55	-4,75	0,02	-2,84	-0,70	2,01	-3,05	6,80	3,74	5,76
2021	-2,30	-6,65	-2,86	1,23	5,74	-4,70	3,08	1,02	-2,80	-0,89	2,64	1,93	-5,15
2020	6,62	1,13	4,38	5,62	1,39	1,42	9,33	-3,11	-2,21	-0,38	-7,84	4,62	21,62
2019	-0,91	-0,48	-0,18	-0,48	2,52	4,45	1,01	8,34	-3,67	2,04	-3,77	2,60	11,41
2018	0,98	2,16	0,87	-1,20	-0,37	-2,21	-3,44	-1,62	-1,79	3,68	1,41	7,72	5,84
2017	1,73	5,13	0,15	4,14	-1,07	-6,16	-1,80	4,18	-3,28	2,58	0,25	-0,52	4,82
2016	6,60	6,89	-4,56	1,24	-1,85	7,14	3,31	-2,74	0,44	-0,82	-8,05	-1,86	4,57
2015	18,50	-7,11	-1,22	-4,79	3,54	-1,17	-2,21	4,08	-0,41	0,28	-4,86	3,24	5,76
2014	8,22	5,90	-3,39	-0,36	-4,37	4,41	-1,32	0,05	-3,45	-2,33	0,87	2,97	6,52
2013	-0,33	-1,88	-0,53	-8,37	-3,38	-9,80	4,74	7,86	-6,89	0,73	-3,56	-3,87	-23,69
2012	9,28	-3,65	-0,98	-1,25	-2,06	0,83	-0,50	2,95	4,37	-1,40	-0,96	-2,40	3,60
2011	-5,85	2,66	1,22	6,45	0,51	-2,81	7,37	14,84	-4,79	0,34	4,18	-10,66	11,54
2010	0,20	1,70	-3,92	5,89	5,72	4,07	-8,20	9,50	1,16	2,95	2,54	-0,53	21,80
2009			1,33	-8,40	0,83	0,68	-4,67	1,15	3,48	4,74	10,03	-7,45	0,28

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



DIX PRINCIPAUX TITRES

NOM DE L'ÉMETTEUR
GOLD BULLION

ANALYSES STATISTIQUE

STATISTIQUES	FONDS
rendement cumulatif	344,9%
écart-type	16,2%
rapport de netteté	0,51
total des mois de rendement positif	116
total des mois de rendement négatif	94

ALLOCATION SECTORIELLE

lingots d'or	99,0%
liquidités et équivalents de liquidités	1,0%

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE

canada	99,0%

OBJECTIF DU FONDS

Le Fonds vise à fournir une solution de rechange sûre et pratique aux investisseurs souhaitant détenir de l'or. Le Fonds effectuera principalement des placements dans des lingots d'or non grevés et entièrement attribués ainsi que dans des certificats d'or autorisés, dont l'intérêt sous-jacent est l'or. Le Fonds peut également placer une partie de ses actifs en espèces, en instruments du marché monétaire ou en bons du Trésor.

CODES DU FONDS

Série A	NPP216
Série F	NPP226
Série A, $ US	NPP228
Série F, $ US	NPP229

APERÇU DU FONDS

Type de fonds	Fonds de métaux précieux
Date de création	18 mars 2009
Admissibilité à un régime fiscal enregistré	Admissible
Distributions*	Annuelles
Frais de gestion	Série F : 0,50 %
Commission de performance	–
Placement initial minimum	500 $
Placement minimum subséquent	25 $
Durée minimale du placement	20 jours (pénalité de 1 %)
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



Partenaires Ninepoint
Sous-conseiller : Sprott Asset Management (SAM)

NOTES

Fonds de lingots d'or Ninepoint

ninepoint.com/fr

[1]Tous les rendements et les détails du Fonds a) reposent sur les parts de la série 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.

Représente l'emplacement de stockage physique.

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 produits de base; 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 d'inflation; le risque lié aux taux d'intérêt; le risque de marché; le risque relatif à la série; 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 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 –