PARTENAIRES ninepoint

Fonds de revenu cible Ninepoint

SÉRIE F – NPP5002

Une stratégie de revenu en actions utilisant des options pour offrir un revenu régulier et un potentiel de modération du risque de baisse. Idéal pour compléter les portefeuilles traditionnels de titres à revenu fixe, il offre une diversification tout en donnant la priorité à la génération de revenus et à la gestion du risque.

FONDS
revenu en actions

Distribution cible de 5 %*
PAR AN

TOLÉRANCE AU RISQUE
faible à moyenne

POURQUOI CE FONDS

1

Diversification des revenus

Fournit un flux de revenus différenciés par le biais de primes d'options de vente pour compléter les portefeuilles de revenus traditionnels.

Comment la vente d'options de vente avec garantie en espèces génère-t-elle des revenus?

Primes de l'option de vente : Primes que le vendeur d'une option de vente perçoit en vendant des options de vente

+

Rendement en espèces à court terme : Les liquidités données en garantie des ventes d'options de vente sont investies dans des titres du marché monétaire à court terme

=

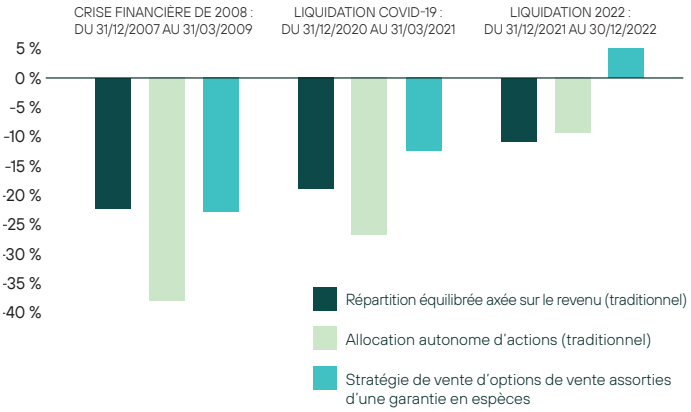
Potentiel de revenu total

2

Stratégie défensive de revenu en actions

Les stratégies de vente d'options de vente ne sont généralement pas corrélées avec les marchés d'actions, ce qui offre un potentiel plus élevé de rendements positifs ajustés au risque dans les périodes de mauvais rendement des marchés.

Stratégies de vente d'options de vente sur des marchés difficiles

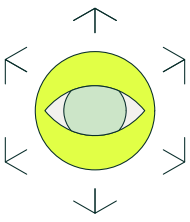


À des fins d'illustration uniquement et n'est pas représentatif du rendement futur. Modifiable sans préavis. Source : calculs de Bloomberg et de Ninepoint, rééquilibrage trimestriel sur la base des données de rendement trimestriel du 29-06-2007 au 30-12-2022.

3

Gestion active du risque

Capacité de gérer les risques et les expositions aux indices pour atteindre les objectifs de placement.



APERÇU DES PERFORMANCES (au 31 octobre 2026)

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)[1] | DATE DE LANCEMENT : 3 AOUT 2022

	1M	YTD	3M	6M	1YR	3YR	INCEPTION
fonds	0,04	3,16	0,60	1,68	3,81	4,60	4,96

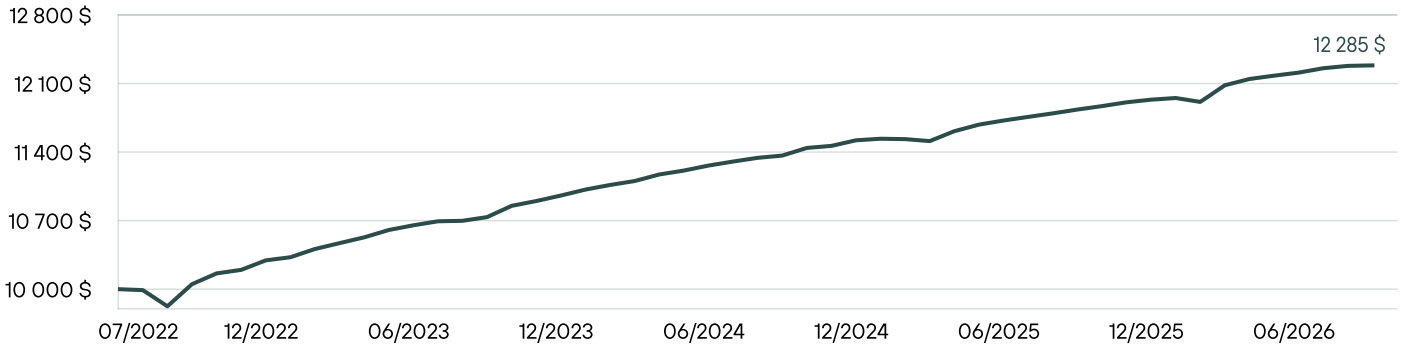
RENDEMENTS MENSUELS (%)[1]

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	YTD
2026	0,22	0,15	-0,34	1,42	0,53	0,28	0,25	0,37	0,12	0,04			3,16
2025	0,49	0,14	-0,03	-0,17	0,88	0,58	0,36	0,32	0,31	0,33	0,30	0,32	3,89
2024	0,52	0,55	0,43	0,36	0,61	0,36	0,45	0,37	0,34	0,20	0,69	0,19	5,19
2023	0,96	0,31	0,81	0,58	0,56	0,71	0,45	0,39	0,04	0,35	1,07	0,46	6,89
2022								-0,10	-1,65	2,30	1,09	0,35	1,96

RENDEMENTS DE DISTRIBUTION

DISTRIBUTION PAR PART	TAUX DE DISTRIBUTION ACTUEL	RENDEMENT COURANT SUR 12 MOIS	YFRÉQUENCE DE DISTRIBUTION	DATE D'ENREGISTREMENT
$0.04	5.05%	5.06%	Monthly	October 30, 2026

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



DIX PRINCIPAUX TITRES

NOM DE L'ÉMETTEUR
CANADA (GOVERNMENT OF) 11/18/2026
CASH & EQUIVALENTS 3.49941% 11/02/2026
COASTAL GASLINK PIPELINE LP 4.673% 06/30/2027
EQUITABLE BANK 5.16% 01/11/2027
GENERAL MOTORS FINANCIAL OF CANADA LTD 3.15% 02/08/2027
HYUNDAI CAPITAL CANADA INC 3.196% 02/16/2027
NINEPOINT CASH MGMT FUND CL I
SAPUTO INC 2.242% 06/16/2027
TC ENERGY CORP 3.8% 04/05/2027
TOURMALINE OIL CORP 4.856% 05/30/2027

ANALYSES STATISTIQUE

STATISTIQUES	FONDS
rendement cumulatif	22,8%
écart-type	1,8%
rapport de netteté	0,77
total des mois de rendement positif	46
total des mois de rendement négatif	4

ALLOCATION SECTORIELLE

Long	
liquidités et équivalents de liquidités	53,2%
obligations de sociétés à court terme	44,2%
bons du trésor	3,6%
Short	
produits dérivés	-1,0%

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE À REVENU FIXE

Weighted Avg Days to Maturity	136
cote de crédit moyenne	A

ALLOCATION SECTORIELLE NOTIONNEL

DEC26 SPX P @ 5750.000000	17,9%
Net Cash and Equivalents	12,1%
SEP27 XSP P @ 640.000000	9,6%
JUN27 XSP P @ 630.000000	9,4%
MAR27 XSP P @ 550.000000	8,6%
SEP27 XSP P @ 650.000000	8,1%
JUN27 XSP P @ 620.000000	7,7%
MAR27 XSP P @ 570.000000	5,3%
MAR27 XSP P @ 560.000000	5,2%
MAR27 XSP P @ 580.000000	3,6%
DEC26 SPX P @ 5650.000000	3,5%
SEP27 SX5E P @ 5200.000000	2,5%
DEC26 SX5E P @ 4850.000000	2,4%
JUN27 SX5E P @ 5200.000000	1,8%
MAR27 SX5E P @ 4700.000000	1,6%
DEC26 XSP P @ 575.000000	0,7%

OBJECTIF DU FONDS

Les objectifs de placement du Fonds de revenu cible Ninepoint sont d'offrir aux porteurs de parts des distributions mensuelles stables et une volatilité inférieure à celle d'un placement direct sur les marchés boursiers généraux en effectuant principalement des placements dans un portefeuille diversifié de placements fondés sur des indices boursiers qui génèrent des revenus et ayant recours à des stratégies de produits dérivés pour modérer la volatilité du marché de ces placements.

CODES DU FONDS

Série A	NPP 5001
Série de FNB^	TIF
Série F	NPP 5002

^ Bourse : Cboe Canada

APERÇU DU FONDS

Type de fonds	Fonds de revenu d'actions
Date de création	3 août 2022
Admissibilité à un régime fiscal enregistré	Admissible
Distributions*	5 % de la VL par part annuellement*
Frais de gestion	Série A : 1,60 % Série de FNB : 0,60 % Série F : 0,60 % Série S : 1,30 %** Série SF : 0,30 %**
Commission de performance	-
Placement initial minimum	500 $
Placement minimum subséquent	25 $
Durée minimale du placement	Pas de durée minimale du placement
Rachats	Quotidiens
Évaluations	Quotidiennes
CUSIP	TIF : 65446C108 (Cboe)

** Les séries S et SF sont fermées aux nouvelles souscriptions.
*Les distributions sont des revenus nets réalisés, qui fluctuent de mois en mois et sont sujettes à des modifications sans préavis.

GÉRÉ PAR



Colin Watson
Vice-président, gestionnaire de portefeuille



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

NOTES

Fonds de revenu cible 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 31 octobre 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 31 octobre 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 lié à l'épuisement du capital; le risque de concentration; le risque de change; le risque lié à la cybersécurité; le risque lié aux produits dérivés; 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 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 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 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 31 octobre 2026 est basé sur le taux de rendement total composé annuel historique et inclut 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 – Numéro sans frais : 1 877 358-0540