BASE DIVERSIFIÉE

Fonds mondial à rendement supérieur Ninepoint

ANCIENNEMENT FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES AVANTAGE RISQUE NINEPOINT

SÉRIE A – NPP655

Le Fonds réunit la gestion active des options, la flexibilité des actions mondiales et le potentiel de revenus mensuels dans un seul fonds. La stratégie vise à percevoir des primes sur les actions, les indices et les FNB tout en poursuivant l'appréciation du capital à long terme.

FONDS
TITRES MONDIAUX

DISTRIBUTIONS*
mensuelles

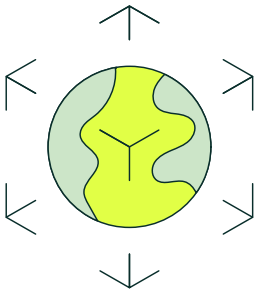
TOLÉRANCE AU RISQUE
faible à moyenne

POURQUOI CE FONDS

1

Revenus de primes sur les marchés mondiaux

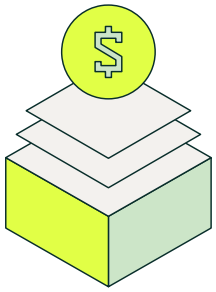
Le Fonds est conçu pour générer des revenus en percevant des primes au moyen d'un large éventail de stratégies d'options. Le Fonds souscrit principalement des options de vente sur des titres de participation, des indices et des fonds négociés en bourse, et peut également souscrire des options d'achat sur les titres qu'il détient.



2

Flux de trésorerie mensuel à un taux ciblé de 8%

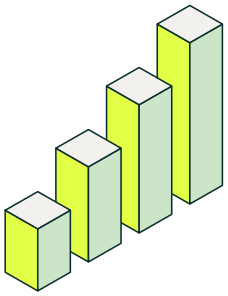
Vise des distributions mensuelles à un taux annualisé de 8% pour les investisseurs en quête de revenus réguliers, combinant la gestion active des options au potentiel de revenus mensuels dans un seul fonds.*



3

Revenus avec potentiel de croissance à long terme

Au-delà de la perception des primes, le Fonds investit directement dans des actions mondiales, des indices, des FNB et d'autres fonds, cherchant à offrir aux porteurs de parts à la fois des revenus et l'appréciation du capital à long terme.



APERÇU DES PERFORMANCES (au 31 août 2026)

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)[1] | DATE DE LANCEMENT : 18 AVRIL 2012

	1M	YTD	3M	6M	1YR	3YR	5YR	10YR	INCEPTION
fonds	0,64	5,61	0,61	5,50	9,11	10,23	7,19	3,67	4,15

À compter du 8 juillet 2026, le Fonds indiciel d'actions américaines à risque optimisé Ninepoint a changé de nom pour devenir le Fonds Ninepoint Global Premium Yield et a modifié ses stratégies de placement afin de chercher à procurer un revenu et une appréciation du capital à long terme principalement au moyen de la vente d'options et de placements dans des titres de participation, des indices et des fonds négociés en bourse. Le rendement présenté ci-dessus est celui du Fonds indiciel d'actions américaines à risque optimisé Ninepoint jusqu'au 8 juillet 2026. Tout rendement après le 8 juillet 2026 est celui du Fonds Ninepoint Global Premium Yield.

RENDEMENTS MENSUELS (%)[2]

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	YTD
2026	0,13	-0,03	-0,55	3,06	2,32	0,07	-0,11	0,64					5,61
2025	2,52	-0,76	-3,88	-4,75	3,25	2,00	2,78	0,33	2,87	1,24	0,17	-0,97	4,51
2024	2,14	2,65	0,72	0,67	0,95	1,01	1,63	-1,16	1,00	2,51	2,84	2,27	18,58
2023	1,46	1,00	0,91	1,19	0,52	1,06	0,87	2,30	-1,60	0,86	3,32	-0,19	12,26
2022	-1,56	-1,94	0,11	-3,06	-0,87	-3,51	3,86	0,03	-0,44	2,38	1,21	-2,12	-6,00
2021	-0,35	0,81	0,77	-0,99	-1,34	3,45	1,19	1,93	-1,12	0,12	2,33	1,19	8,16
2020	-0,18	-4,24	-8,03	6,38	0,99	1,02	2,03	-0,24	1,00	-1,42	2,48	-0,83	-1,73
2019	6,99	1,96	-0,83	3,64	-5,51	0,74	1,39	-2,86	0,25	-1,07	4,36	1,72	10,67
2018	0,97	-2,57	-2,73	2,65	-0,08	0,67	0,14	-0,58	-2,71	-5,71	-1,76	-7,64	-18,12
2017	-1,63	1,77	-0,07	1,11	-0,30	-1,51	0,24	-0,54	2,07	0,75	3,18	1,18	6,31
2016	-3,23	-3,21	0,40	-1,44	3,28	-0,64	2,55	0,02	-0,63	-0,92	1,32	1,69	-1,04
2015	2,97	2,65	0,73	-2,81	3,51	-0,50	1,10	-2,71	-0,66	-0,02	0,36	-1,63	2,79
2014	-1,53	3,33	0,50	0,01	0,68	0,95	-0,86	1,19	-0,85	-2,73	3,35	0,60	4,56
2013	4,03	0,69	1,09	-0,36	2,29	0,46	1,89	-0,03	0,32	1,30	1,44	1,44	15,49
2012				-0,08	-0,37	0,13	-0,25	0,60	0,91	0,39	0,77	1,24	3,38

RENDEMENTS DE DISTRIBUTION

DISTRIBUTION PAR PART	TAUX DE DISTRIBUTION ACTUEL	RENDEMENT COURANT SUR 12 MOIS	YFRÉQUENCE DE DISTRIBUTION	DATE D'ENREGISTREMENT
$0.11	8.08%	1.35%	Monthly	August 31, 2026

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



DIX PRINCIPAUX TITRES

NOM DE L'ÉMETTEUR
BAANTO INTERNATIONAL LTD
HOOTSUITE MEDIA INC
SPDR S&P 500 ETF TRUST

ANALYSES STATISTIQUE

STATISTIQUES	FONDS
rendement cumulatif	79,44%
écart-type	7,54%
rapport de netteté	0,36
total des mois de rendement positif	108
total des mois de rendement négatif	64

ALLOCATION SECTORIELLE

Long	
fnb indiciels	85,2%
liquidités et équivalents de liquidités	15,8%
technologies de l'information	1,3%
devises	0,2%
Short	
options sur indice	-2,5%

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE

états-unis	82,7%
canada	1,3%

OBJECTIF DU FONDS

L'objectif de placement du fonds est d'obtenir une exposition au rendement de l'indice S&P 500, ou de l'indice qui lui succède ou le remplace (l'« indice »), et de chercher à atténuer la volatilité de ce rendement au moyen de stratégies sur options.

CODES DU FONDS

Série A	NPP655
Série F	NPP656
Série PF	NPP540
Série QF	NPP557

APERÇU DU FONDS

Type de fonds	Actions américaines
Date de création	18 avril 2012
Admissibilité à un régime fiscal enregistré	Admissible
Distributions*	Cible 8 % de la valeur liquidative par part, versé mensuellement
Frais de gestion	Série A : 1,80 % Série F : 0,80 %
Commission de performance	–
Placement initial minimum	500 $
Placement minimum subséquent	25 $
Durée minimale du placement	20 jours (pénalité de 1,5 %)
Rachats	Quotidiens
Évaluations	Quotidiennes

* Le montant de la distribution mensuelle peut être rajusté par le Gestionnaire sans préavis au cours de l'année, selon l'évolution des conditions du marché. Les distributions mensuelles seront composées de revenus nets, de gains en capital nets réalisés et/ou de remboursement de capital. Tout revenu net et/ou gain en capital net réalisé par le Fonds en sus de la distribution mensuelle sera distribué aux porteurs de parts annuellement en décembre.

GÉRÉ PAR



John Wilson, MBA
Codirecteur général, associé directeur, gestionnaire de portefeuille principal



Colin Watson
Gestionnaire de portefeuille, chef des stratégies sur dérivés



Zach Chen, CFA
Analyste principal, stratégies sur dérivés

NOTES

Fonds mondial à rendement supérieur Ninepoint

PARTENAIRES ninepoint

ninepoint.com/fr

[1] Tous les rendements et les détails du Fonds a) reposent sur les parts de la série de A; b) sont nets de frais; c) sont annualisés si la période est supérieure à 1 an; et d) sont en date du 31 août 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 31 août 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.

De façon générale, le Fonds est exposé aux risques suivants : risque lié à la gestion active; risque lié à la concentration; risque de change; risque lié à la cybersécurité; risque lié aux dérivés; risque lié aux fonds négociés en bourse; risque lié aux placements étrangers; risque lié à l'indice; risque lié à l'inflation; risque lié aux taux d'intérêt; risque lié au marché; risque lié à la réglementation; risque lié aux opérations de prêt, aux mises en pension et aux prises en pension de titres; risque lié à la série; risque lié à la fiscalité; risque lié à la reproduction d'une référence.

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 août 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.

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