PARTENAIRES ninepoint

31 AOÛT 2026

BASE DIVERSIFIÉE

Fonds HighShares canadien amélioré Ninepoint

anciennement Fonds Ninepoint cannabis et santé alternative

SÉRIE F – NPP5421

L'enveloppe Ninepoint Enhanced Canadian HighShares offre une exposition au levier par le biais de ses fonds sous-jacents, ainsi que des appels couverts, une exposition aux titres de premier ordre et l'efficacité fiscale — le tout dans un seul fonds. D'un seul trade, les investisseurs accèdent à une stratégie diversifiée offrant des distributions mensuelles élevées en espèces et un potentiel d'appréciation du capital, conçue pour la simplicité, la transparence et la facilité d'utilisation.

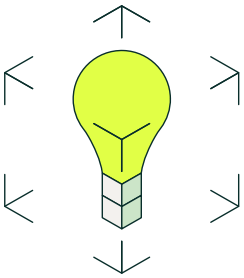
FONDS	DISTRIBUTIONS	TOLÉRANCE AU RISQUE
D'ACTIONS CANADIENNES	MENSUELLE	MOYENNE

POURQUOI CE FONDS

1

Un seul trade. Solution complète de revenus.

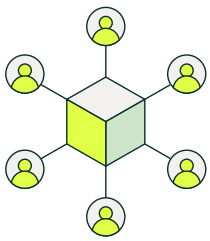
L'enveloppe Ninepoint Enhanced Canadian HighShares offre une exposition aux appels couverts, aux actions canadiennes de premier ordre, à l'effet de levier par le biais de ses fonds sous-jacents et à l'efficacité fiscale — le tout dans un seul fonds, conçu pour la simplicité, la transparence et la facilité d'utilisation.



2

Gestion active avec discipline institutionnelle

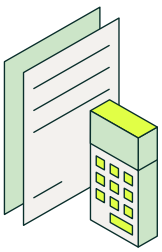
Les appels couverts exigent des décisions quotidiennes et actives qui influencent directement les revenus et le rendement total. Chaque option est gérée avec la même discipline que Ninepoint applique dans ses mandats de clientèle fortunée et institutionnels de plus de 8 milliards de dollars.



3

Efficacité fiscale intégrée

Le Fonds dispose d'environ 23,7 millions de dollars en reports de pertes en capital au 30 juin 2026, qui pourraient aider à compenser les gains en capital réalisés futurs et appuyer de meilleurs résultats après impôt pour les investisseurs assujettis à l'impôt.*



*Les reports de pertes en capital peuvent être utilisés pour compenser les gains en capital réalisés futurs. Il n'y a aucune garantie que le Fonds réalisera des gains en capital à l'avenir ou que les reports de pertes en capital entraîneront des économies d'impôt pour les investisseurs. Le traitement fiscal dépend de la situation particulière de chaque investisseur et peut changer au fil du temps.

APERÇU DES PERFORMANCES (au 31 août 2026)

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)[1] | DATE DE LANCEMENT : 27 MARS 2017

	1M	YTD	3M	6M	1YR	3YR	5YR	INCEPTION
fonds	4,73	4,35	7,19	11,83	4,53	-4,34	-13,85	0,25

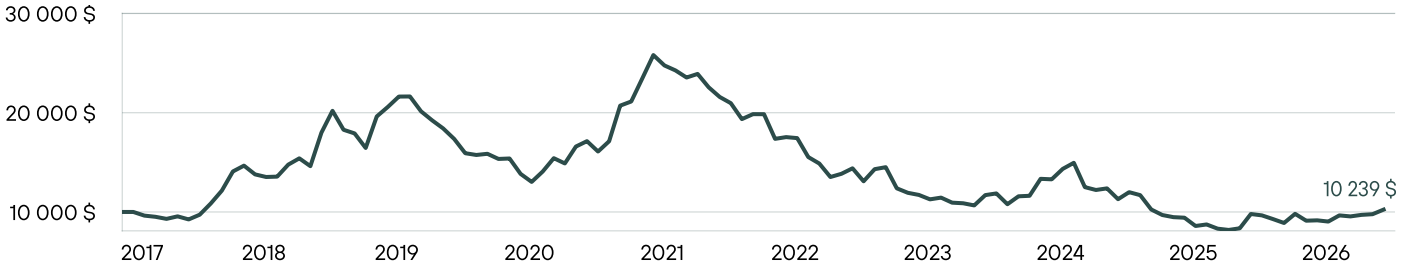
RENDEMENTS MENSUELS (%)[2]

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	YTD
2026	-7,04	0,38	-1,34	6,88	-1,06	1,63	0,70	4,73					4,35
2025	-2,22	-0,58	-8,85	1,79	-4,85	-1,55	2,03	17,23	-1,42	-3,85	-4,25	10,37	1,23
2024	14,71	-0,39	7,93	4,27	-16,39	-2,29	1,31	-8,81	6,29	-2,50	-12,36	-5,42	-16,63
2023	-3,66	-1,79	-3,79	1,54	-4,44	-0,55	-1,99	9,74	1,44	-9,16	7,40	0,43	-6,09
2022	-12,51	1,00	-0,57	-10,94	-4,22	-9,11	2,40	3,97	-9,07	9,32	1,41	-14,67	-37,62
2021	11,00	10,03	-4,05	-2,03	-2,94	1,54	-5,65	-4,32	-2,88	-7,66	2,58	-0,02	-6,05
2020	0,29	-10,08	-5,83	8,04	9,54	-3,43	11,43	3,27	-6,10	6,42	20,97	2,03	37,75
2019	19,30	4,88	5,08	0,05	-6,91	-4,50	-4,26	-5,75	-8,28	-1,11	0,75	-3,26	-6,71
2018	4,15	-6,00	-1,91	0,27	8,90	4,30	-5,11	23,11	12,22	-9,47	-2,01	-8,18	16,79
2017			0,00	-3,68	-1,24	-2,19	2,72	-3,23	5,15	11,62	11,93	15,90	40,82

RENDEMENTS DE DISTRIBUTION

DISTRIBUTION PAR PART	TAUX DE DISTRIBUTION ACTUEL	RENDEMENT COURANT SUR 12 MOIS	YFRÉQUENCE DE DISTRIBUTION	DATE D'ENREGISTREMENT
$0.12	14.64%	2.44%	Monthly	August 31, 2026

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



ANALYSES STATISTIQUE

STATISTIQUES	FONDS
rendement cumulatif	2,39%
écart-type	25,81%
rapport de netteté	0,05
total des mois de rendement positif	52
total des mois de rendement négatif	61

ALLOCATION SECTORIELLE

Long	
énergie	41,04
secteur financier	21,44
technologies de l'information	16,37
matériaux	14,52
industrie	10,17
Communication Services	8,32
Other	2,09
soins de santé	0,18
Short	
Options	-0,48
Cash & Equivalents	-13,65

OBJECTIF DU FONDS

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à fournir aux porteurs de titres des distributions mensuelles élevées en espèces et la possibilité d'appréciation du capital en investissant principalement dans un portefeuille de fonds communs de placement négociés en bourse gérés par le Gestionnaire qui (i) investissent dans des titres de participation unique, et iii) participent à des stratégies d'appels couverts.

APERÇU DU FONDS

Type de fonds	Revenu d'actions canadiennes
Date de création	4 août 2017
Admissibilité à un régime fiscal enregistré*	Admissible
Frais de gestion†	Série A : 1,30 % Série F : 0,30 %
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

†Plus les frais des fonds sous-jacents qui ont actuellement des frais de gestion de 0,29 %
*Le Fonds n'a pas de montant de distribution fixe. Le montant des distributions mensuelles peut fluctuer, et rien ne garantit que le Fonds effectuera une distribution au cours d'une période donnée. Le montant des distributions ordinaires en espèces, s'il y a lieu, sera fondé sur l'évaluation par le Gestionnaire des conditions du marché qui prévalent. Le montant des distributions peut varier s'il y a des changements dans l'un des facteurs qui influent sur le flux de trésorerie net du portefeuille d'un Fonds, y compris le montant de l'effet de levier utilisé par le Fonds. Le montant et la date de toute distribution ordinaire en espèces du Fonds seront annoncés à l'avance par la publication d'un communiqué de presse. Sous réserve du respect des objectifs de placement du Fonds, le Gestionnaire peut, à sa seule discrétion, modifier la fréquence de ces distributions et tout changement sera annoncé par communiqué de presse.

CODES DU FONDS

Série A	NPP 5420
Série F	NPP 5421

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

Fonds HighShares canadien amélioré Ninepoint

*Les reports de pertes en capital peuvent être utilisés pour compenser les gains en capital réalisés futurs. Il n'y a aucune garantie que le Fonds réalisera des gains en capital à l'avenir ou que les reports de pertes en capital entraîneront des économies d'impôt pour les investisseurs. Le traitement fiscal dépend de la situation particulière de chaque investisseur et peut changer au fil du temps.

À compter du 8 juillet 2026, le Fonds Ninepoint Cannabis et Santé alternative a changé de nom pour devenir le Fonds Ninepoint Enhanced Canadian HighShares, et a modifié ses stratégies de placement pour investir principalement dans un portefeuille de fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres de participation unique et qui emploient des stratégies d'appels couverts, dans le but de fournir des distributions mensuelles élevées en espèces et la possibilité d'appréciation du capital. Ce qui précède est le rendement du Fonds Ninepoint Cannabis et Santé alternative jusqu'au 8 juillet 2026. Tout rendement après le 8 juillet 2026 est celui du Fonds Ninepoint Enhanced Canadian HighShares.

PARTENAIRES 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 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 et la répartition sectorielle sont en date du 31 août 2026. Les 10 principaux placements exprimés 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 au secteur du cannabis; 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'inflation; 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 aux ventes à découvert; risque lié à un émetteur donné; risque lié aux sous-conseillers; risque lié à la 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 A 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.