

Fonds immobilier mondial Ninepoint

Série F Rendements chiffres mis à jour au août 31, 2023

NOS SPÉCIALISTES EN INVESTISSEMENT



Jeff Sayer, CFA
Vice-président, gestionnaire de portefeuille

OBJECTIFS DE PLACEMENT

L'objectif de placement du fonds est de procurer des distributions en espèces stables sur une base mensuelle en plus de rendements à long terme grâce à une plus-value du capital par l'entremise d'une exposition au marché mondial des titres immobiliers. Le Fonds investit principalement dans des fiducies de placement immobilier (FPI), des titres de participation de sociétés œuvrant dans le secteur mondial de l'immobilier (résidentiel et commercial) et des produits structurés qui investissent dans l'immobilier.

DÉTAILS SUR LE FONDS

Type de Fonds	Actions mondiales
Date de création	5 août 2015
Statut du régime fiscal enregistré	Admissible
Distributions	Cible de 4,5 % par an versée mensuellement ^{††} Cible de 6,0 % par an versée mensuellement ^{†††}
Frais de gestion	Série A : 2,00 % Série F : 1,00 %
Commissions de performance	Aucun
Investissement initial minimum	500 \$
Investissement subséquent minimum	25 \$
Durée minimale du placement	20 jours (pénalité de 1,5 %)
Rachats	Quotidien
Évaluations	Quotidien

^{††} série A, D, F

^{†††} série T

CODES DE FONDS

série A	NPP131
série D	NPP308
série F	NPP132
série FT	NPP116
série T	NPP120

POURQUOI INVESTIR DANS LE FONDS IMMOBILIER MONDIAL NINEPOINT

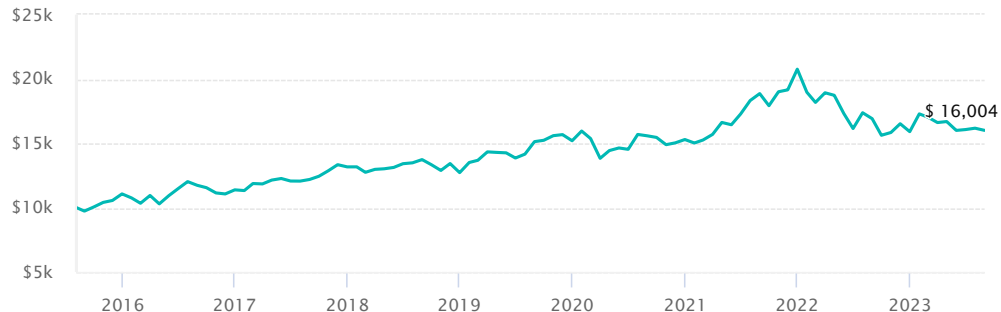
- **Appréciation du capital** - Les FPI ont eu tendance à offrir un rendement supérieur à celui du marché sur une base absolue et relative après une récession.
- **Préservation du patrimoine** - Les dividendes des FPI ont historiquement offert une source de revenus régulière, même dans des contextes inflationnistes ou à faible taux d'intérêt.
- **Approche globale de l'immobilier diversifiée** - Le Fonds élargit la définition de l'immobilier pour mettre l'accent sur les entreprises qui partagent les mêmes attributs que les actifs immobiliers traditionnels, mais présentant des taux de croissance plus élevés et donc un plus grand potentiel d'appréciation du capital.
- **Distribution mensuelle** - Le Fonds vise des distributions mensuelles de 4,5 %* par an pour les séries A, D et F, et des distributions mensuelles de 6 %* par an pour la série T.
- **Gestionnaire de portefeuille chevronné ayant fait ses preuves** - Le gestionnaire possède une grande expérience dans la gestion de portefeuilles d'actifs réels, utilisant un processus d'investissement cohérent et discipliné, et s'engage à fournir des commentaires mensuels afin de communiquer en temps utile avec les investisseurs.
- **Technologie de pointe** - Nous utilisons des technologies de pointe telles que la plateforme de gestion des investissements Aladdin de BlackRock pour obtenir des analyses plus approfondies, une plus grande transparence et une efficacité opérationnelle accrue.

* À la révision annuelle, le gestionnaire se réserve le droit de corriger le montant de la distribution s'il le juge approprié.

RENDEMENTS COMPOSÉS¹ | DATE DE LANCEMENT: AOÛT 5, 2015

	1 MOIS	À CJ	3 MOIS	6 MOIS	1 AN	3 ANS	5 ANS	DÉBUT
Fond	-1,1 %	0,6 %	0,0 %	-6,0 %	-5,4 %	0,9 %	3,1 %	6,0 %
Indice	-0,4 %	2,0 %	3,5 %	-2,5 %	-1,5 %	2,9 %	0,7 %	2,5 %

CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 \$¹



DIX PRINCIPALES PARTICIPATIONS EN OBLIGATIONS³

NOM DE L'ÉMETTEUR
AMERICOLD REALTY TRUST INC
DIGITAL REALTY TRUST INC
EQUINIX INC
IRON MOUNTAIN INC
PROLOGIS INC
STAG INDUSTRIAL INC
TERRENO REALTY CORP
TRICON RESIDENTIAL INC
VICI PROPERTIES INC
WELLTOWER OP LLC

ANALYSES STATISTIQUES²

STATISTIQUES	FOND	INDICE
Rendements à ce jour	60,0 %	21,7 %
Ratio de Sharpe	0,30	0,05
Écart-type	13,7 %	13,5 %
Nombre de mois baissiers	41	46
Nombre de mois haussiers	55	50

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE³

États-Unis	71,6 %
Canada	25,2 %

RÉPARTITION SECTORIELLE³

Industrial REITs	26,7 %
Retail REITs	18,7 %
Multi-Family Residential REITs	12,2 %
Other Specialized REITs	10,1 %
Data Center REITs	9,3 %
Health Care REITs	6,9 %
Sociétés d'exploitation immobilière	3,4 %
Timber REITs	3,3 %
Office REITs	3,2 %
Trésorerie et équivalents	3,2 %
Single-Family Residential REITs	3,0 %

Fonds immobilier mondial Ninepoint



www.ninepoint.com

En date du 7 février 2017, le nom du Fonds mondial de placement immobilier et d'actions immobilières Sprott a été changé pour devenir le Fonds immobilier mondial Sprott, puis le Fonds immobilier mondial Ninepoint le 1er août 2017.

¹ La date de création du Fonds immobilier mondial Ninepoint (série F) est le 5 août 2015. 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 un an et d) sont en date du 30 septembre 2021. L'indice est composé à 100 % de l'indice MSCI World IMI Core Real Estate NR (CAD) et est calculé par Partenaires Ninepoint LP selon les renseignements sur les indices publiquement accessibles.

² Le cas échéant, tous les chiffres sont annualisés et basés sur les rendements mensuels depuis la date de création. Le taux d'intérêt hors risque et le rendement minimal acceptable sont calculés en fonction du taux des bons du Trésor canadien sur une période mobile de 90 jours. Le taux de rendement ou la table mathématique présenté(e) n'est utilisé(e) que pour illustrer les effets du taux de croissance composé; son but n'est pas de donner une indication des valeurs futures du fonds commun de placement ou du rendement des investissements dans le fonds commun de placement.

Le Fonds est généralement exposé aux risques suivants. Veuillez consulter le prospectus du Fonds pour obtenir une description de ces risques : risque lié à l'épuisement du capital, risque lié à la concentration, risque de crédit, risque de change, risque lié à la cybersécurité; risque lié aux dérivés, risque lié aux marchés émergents, risque lié aux titres de fiducies de placement immobilier (FPI), risque lié aux fonds négociés en bourse, risque lié aux placements étrangers, risque lié aux fiducies de revenu, risque lié à l'inflation, risque lié aux taux d'intérêt, risque lié à la liquidité, risque de marché, risque lié aux actions privilégiées, risque lié au secteur de l'immobilier, 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 porteurs de titres importants, risque lié à la fiscalité.

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placement des Fonds Ninepoint (collectivement appelés les « Fonds »). Un placement dans les fonds communs de placement peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion, des honoraires au rendement, le cas échéant, et d'autres frais et charges. Veuillez lire attentivement le prospectus avant de faire un placement. Le taux de rendement des parts de série F présenté pour la période close le août 31, 2023 représente le rendement global antérieur, composé annuellement, compte tenu des variations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions. Il ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de parts, lesquels auraient réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les renseignements contenus dans la présente communication ne constituent pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans toute autre juridiction 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 devraient s'adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les parts du Fonds peuvent être légalement vendues dans leur juridiction.

Partenaires Ninepoint LP : Sans frais : 1 866 299-9906.

SERVICES AUX COURTIERES : CIBC Mellon GSSC Record Keeping Services: sans frais : 1.877.358.0540