Fonds indiciel d'actions américaines avantage risque Ninepoint

Série F Rendements chiffres mis à jour au février 29, 2024

NOS SPÉCIALISTES EN INVESTISSEMENT

John Wilson, MBA
Chef de la direction, Cochef des placements et gestionnaire de portefeuille principal

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

OBJECTIFS DE PLACEMENT

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.

DÉTAILS SUR LE FONDS

Type de Fonds	Actions américaines
Date de création	Série A : 17 avril 2012 Série F : 24 mai 2012
Statut du régime fiscal enregistré	Admissible
Distributions	Annuelles, en décembre et en février (le cas échéant)
Frais de gestion	Série A : 1,80 % Série F : 0,80 %
Investissement initial minimum	500 $
Investissement subséquent minimum	25 $
Durée minimale du placement	20 jours (pénalité de 1,5 %)
Rachats	Quotidien
Évaluations	Quotidien

CODES DE FONDS

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

POURQUOI INVESTIR DANS LA FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES AVANTAGE RISQUE NINEPOINT

- Exposition à l'indice S&P 500.
- Recours à des options, à des composantes en trésorerie tactiques et à des mécanismes de minimisation des pertes pour gérer le risque et rehausser les rendements.
- Gestionnaire de portefeuille détenant une vaste expérience dans la gestion de capitaux pour le compte d'investisseurs bien nantis.
- Solution idéale pour un placement de base dans les actions.

Le 7 août 2020, des modifications ont été apportées aux objectifs et stratégies de placement du Fonds. Les rendements avant cette date ne reflètent pas les objectifs et stratégies de placement actuels.

RENDEMENTS MENSUELS [1]

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DEC	YTD
2024	2,2 %	2,7 %											5,0 %
2023	1,6 %	1,1 %	1,0 %	1,3 %	0,6 %	1,2 %	1,0 %	2,4 %	-1,5 %	1,0 %	3,4 %	-0,1 %	13,5 %
2022	-1,5 %	-1,9 %	0,2 %	-3,0 %	-0,8 %	-3,4 %	4,0 %	0,1 %	-0,4 %	2,5 %	1,3 %	-2,0 %	-5,0 %
2021	-0,3 %	0,9 %	0,9 %	-0,9 %	-1,3 %	3,6 %	1,3 %	2,0 %	-1,0 %	0,2 %	2,4 %	1,3 %	9,3 %
2020	-0,1 %	-4,2 %	-7,9 %	6,5 %	1,1 %	1,1 %	2,1 %	-0,2 %	1,1 %	-1,3 %	2,6 %	-0,7 %	-0,6 %
2019	7,1 %	2,0 %	-0,8 %	3,7 %	-5,4 %	0,8 %	1,5 %	-2,8 %	0,3 %	-1,0 %	4,5 %	1,8 %	11,9 %
2018	1,1 %	-2,5 %	-2,6 %	2,8 %	0,0 %	0,8 %	0,2 %	-0,5 %	-2,6 %	-5,6 %	-1,7 %	-7,6 %	-17,2 %
2017	-1,5 %	1,9 %	0,0 %	1,2 %	-0,2 %	-1,4 %	0,3 %	-0,5 %	2,2 %	0,9 %	3,3 %	1,3 %	7,5 %
2016	-3,1 %	-3,1 %	0,5 %	-1,4 %	3,4 %	-0,6 %	2,6 %	0,1 %	-0,6 %	-0,8 %	1,4 %	1,8 %	0,1 %
2015	3,1 %	2,7 %	0,8 %	-2,7 %	3,6 %	-0,4 %	1,2 %	-2,6 %	-0,6 %	0,1 %	0,5 %	-1,5 %	3,9 %
2014	-1,4 %	3,4 %	0,6 %	0,1 %	0,8 %	1,0 %	-0,8 %	1,3 %	-0,8 %	-2,6 %	3,4 %	0,7 %	5,7 %
2013	4,1 %	0,8 %	1,2 %	-0,3 %	2,4 %	0,5 %	2,0 %	0,1 %	0,4 %	1,4 %	1,5 %	1,5 %	16,7 %
2012					0,0 %	0,2 %	-0,2 %	0,7 %	1,0 %	0,5 %	0,9 %	1,3 %	4,5 %

RENDEMENTS COMPOSÉS[1] | DATE DE LANCEMENT: MAI 24, 2012

	1 MOIS	ÀCJ	3 MOIS	6 MOIS	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DÉBUT
Fond	2,7 %	5,0 %	4,9 %	7,9 %	16,1 %	7,2 %	4,7 %	2,8 %	4,3 %
Indice	6,3 %	9,7 %	12,0 %	14,4 %	29,8 %	14,4 %	15,5 %	15,0 %	16,9 %

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

DIX PRINCIPALES PARTICIPATIONS EN OBLIGATIONS[3]

NOM DE L'ÉMETTEUR	POIDS
SPDR S&P 500 ETF TRUST	98,2 %
HOOTSUITE MEDIA INC	1,7 %

RÉPARTITION SECTORIELLE [3]

Index ETFs	104,7 %
Technologie de l'information	1,7 %
Trésorerie et équivalents	0,1 %
options sur indices	-6,6 %

ANALYSES STATISTIQUES[2]

STATISTIQUES	FOND	INDICE
Rendements à ce jour	64,3 %	530,5 %
Ratio de Sharpe	0,21	1,19
Écart-type	7,8 %	12,0 %
Nombre de mois baissiers	51	41
Nombre de mois haussiers	90	100

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE[3]

États-Unis	98,2 %
Canada	1,7 %

Fonds indiciel d’actions américaines avantage risque Ninepoint

www.ninepoint.com

[1] Tous les rendements et les détails sur le Fonds a) font référence à la série F; b) sont présentés après les frais; c) sont annualisés pour les périodes supérieures à un an; d) figurent au février 29, 2024. L’indice est composé à 100 % de INDICE DE RENDEMENT GLOBAL S&P 500 (USD) et calculé par Partenaires Ninepoint LP en fonction des renseignements destinés au public à son sujet.
[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.
[3] Les dix principales participations en actions de même que les répartitions sectorielle et géographique sont présentés au février 29, 2024. Les dix principaux placements sont fonction de leur pondération par rapport à la valeur liquidative du portefeuille. La répartition sectorielle est fonction de la pondération des secteurs par rapport à la valeur liquidative du portefeuille. La répartition géographique est fonction de la pondération des pays par rapport à la valeur liquidative du portefeuille et ne comprend pas la trésorerie. Les totaux peuvent ne pas paraître exacts en raison de l’arrondissement. La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les actifs ou passifs hors portefeuille.
[4] Basée sur les positions acheteur en actions seulement.
[5] Basée sur les positions acheteur en actions seulement, et aussi sur la valeur liquidative.

L’« [indice] » est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses filiales (« SPDJI ») et de [concédant de licence tiers], et [titulaire de licence] a été autorisée à l’utiliser en vertu d’une licence. Standard & Poor’sMD et S&PMD sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »), Dow JonesMD est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »), et l’utilisation en vertu d’une licence de ces marques de commerce a été concédée à SPDJI et, en vertu d’une sous-licence pour certaines fins, à [titulaire de licence]. La ou les marques de commerce de [concédant de licence tiers] sont des marques de commerce de [concédant de licence tiers] et leur utilisation en vertu d’une licence a été concédée à SPDJI et à [titulaire de licences]. [Produit sous licence] n’est pas commandité, approuvé, vendu ou promu par SPDJI, Dow Jones ou S&P ni par [concédant de licence tiers], et aucune de ces parties ne fait de déclaration quant au bien-fondé d’investir dans ce ou ces produits et n’est responsable des erreurs, omissions ou interruptions relatives à [l’indice].

Le Fonds est généralement exposé aux risques suivants. Veuillez consulter le prospectus du Fonds pour en obtenir une description : 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 aux ventes à découvert; 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 appelés les « Fonds »). Un placement dans ces Fonds 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 prendre connaissance du prospectus avant d’investir dans les Fonds. Le taux de rendement des parts de série F présenté pour la période terminée le février 29, 2024 représente le rendement total 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 des Fonds peuvent être légalement vendues dans leur juridiction. L’information présentée est de nature générale et ne vise pas à fournir des conseils d’ordre juridique, comptable, fiscal ni un avis professionnel précis. Pour obtenir ce type de conseils, les lecteurs devraient faire appel à un spécialiste compétent avant d’agir.

Partenaires Ninepoint LP : 1-866-299-9906 (sans frais).
SERVICES AUX COURTIERS : CIBC Mellon GSSC Record Keeping Services: sans frais : 1.877.358.0540