

Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint

Série F Rendements chiffres mis à jour au juin 30, 2020

NOS SPÉCIALISTES EN INVESTISSEMENT



Ninepoint Partners
Sous conseiller de Sprott Asset Management (SAM)

OBJECTIFS DE PLACEMENT

Ce Fonds vise principalement à dégager une croissance du capital à long terme. Pour atteindre cet objectif, le Fonds investit principalement dans l'or, les certificats d'or, les métaux et minéraux précieux, les certificats se rapportant à ces métaux et minéraux et dans des titres de participation de sociétés qui participent, directement ou indirectement, à l'exploration, à l'extraction, à la production ou à la distribution d'or et de métaux et minéraux précieux.

DÉTAILS SUR LE FONDS

Type de Fonds	Fonds aurifère et de minéraux précieux
Date de création	Série A : 15 novembre 2001 Série F : 12 octobre 2004
Statut du régime fiscal enregistré	Admissible
Frais de gestion	Série A : 2,50 % Série F : 1,50 %
Commissions de performance	10 % de l'excédent sur le S&P/TSX Global Gold TRI
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	NPP003
série D	NPP319
série F	NPP300
série QF	NPP365
série A \$USD	NPP325
série F \$USD	NPP340
série QF \$USD	NPP366

POURQUOI INVESTIR DANS CE FONDS

- Gestionnaires de portefeuille chevronnés doté d'une feuille de route remarquable.
- Tire parti du flux d'affaires exceptionnel de Ninepoint et de ses nombreuses relations avec des entreprises du secteur de métaux précieux.
- Offre une protection potentielle contre les risques d'inflation, de crédit et de change.

RENDEMENTS COMPOSÉS¹

	1 MOIS	À J	3 MOIS	6 MOIS	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	15 ANS	DÉBUT
Fond	7,5 %	42,1 %	75,9 %	42,1 %	67,7 %	18,0 %	17,3 %	1,1 %	5,5 %	4,5 %
Indice	5,4 %	33,1 %	47,1 %	33,1 %	58,4 %	22,2 %	19,1 %	0,0 %	4,7 %	4,1 %

CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 \$¹



DIX PRINCIPALES PARTICIPATIONS EN ACTIONS³

NOM DE L'ÉMETTEUR	POIDS
GOLD FIELDS LTD	5,1 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	4,5 %
KINROSS GOLD CORP	4,4 %
ENDEAVOUR MINING CORP	4,0 %
PAN AMERICAN SILVER CORP	3,9 %
SARACEN MINERAL HOLDINGS LTD	3,8 %
RAMELIUS RESOURCES	3,7 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	3,6 %
CENTERRA GOLD INC	3,4 %
GRAN COLOMBIA GOLD CORP	3,4 %

ANALYSES STATISTIQUES²

STATISTIQUES	FOND	INDICE
Rendements à ce jour	100,0 %	87,4 %
Ratio de Sharpe	0,09	0,08
Écart-type	36,2 %	35,1 %
Nombre de mois baissiers	91	90
Nombre de mois haussiers	97	98

Fonds aurifère et de minéraux précieux 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 juin 30, 2020; e) les rendements annuels de 2001 sont présentés pour la période allant du 15/11/01 au 31/12/01. L'indice est composé à 100 % de l'indice aurifère mondial de rendement global S&P/TSX 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 juin 30, 2020. Les pondérations sectorielles sont calculées en pourcentage du portefeuille de la valeur liquidative. 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.

Le Fonds est généralement exposé aux risques suivants. Veuillez consulter le prospectus du Fonds pour en obtenir une description : Risque lié aux marchandises; Concentration risk; 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 à la liquidité; Risque lié au marché; Risque lié à la réglementation; Risque lié aux opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres; Risque lié à la série; Risque lié aux ventes à découvert; Risque lié aux sociétés de ressources naturelles à faible capitalization; Risque lié à un émetteur donné; Risque lié aux sous-conseillers; Risque lié à la fiscalité; Risque lié aux pertes non assurées.

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placement des Fonds Sprott (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 juin 30, 2020 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.

Partenaires Ninepoint LP : 1-866-299-9906 (sans frais).

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