

FONDS DE CRÉDIT PRIVÉ NINEPOINT-TEC

Rendement au 31 octobre 2022

Le Fonds de crédit privé Ninepoint-TEC a été dissous le 30 septembre 2022. Veuillez consulter la circulaire d'information de la direction pour obtenir plus de renseignements.

RENDEMENTS MENSUELS DU FONDS DE CRÉDIT PRIVÉ NINEPOINT-TEC, CATÉGORIE F1^ (%)

	JANV.	FÉVR.	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILL.	AOÛT	SEPT.	OCT.	NOV.	DÉC.	CA
2022	0,37	0,85	0,56	0,75	0,37	0,86	0,57	1,20	1,79	0,01			7,57
2021	0,88	0,79	1,80	-0,14	0,16	0,20	0,37	0,91	3,95	0,65	0,53	-0,08	10,43
2020	0,66	-1,89	1,21	0,57	0,85	0,68	0,65	0,65	0,64	0,64	0,42	0,48	5,68
2019	0,66	0,66	0,67	0,66	0,67	0,55	0,62	0,71	0,54	1,46	0,40	0,65	8,57
2018	1,37	0,68	1,53	0,56	0,46	0,59	0,49	1,14	0,87	1,44	0,46	0,51	10,58
2017								0,82	0,86	0,70	0,75	0,66	10,76

Remarque : ^ Le Fonds de crédit privé Ninepoint-TEC (le « Fonds »), catégorie F1, frais de gestion de 1,45 % d'août 2017 à ce jour. Le 30 septembre 2022, l'approbation des porteurs de parts a été reçue pour restructurer le Fonds, en vertu de laquelle ce dernier a été dissous et sa stratégie a changé pour se concentrer sur le remboursement du capital à tous les porteurs de parts. Les rendements historiques ne sont pas représentatifs du rendement futur.

Remarque : à compter du 30 septembre 2022, la stratégie du Fonds de crédit privé Ninepoint-TEC a changé pour se concentrer sur le remboursement du capital à tous les porteurs de parts. Tout flux de trésorerie excédentaire, dès qu'il sera disponible, sera utilisé pour racheter au prorata tous les porteurs de parts chaque trimestre, sous réserve des liquidités disponibles, dans le cadre de la liquidation ordonnée du Fonds.

RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDS

Type de fonds	Fiducie de placement à capital variable non constituée en personne morale
Date de création du Fonds	Août 2017
Actifs sous gestion du Fonds	144 509 756 \$
Admissibilité à un régime fiscal enregistré	Inadmissible à partir du 31 décembre 2022
Évaluations	Mensuelles
Liquidité attendue	Le Fonds ne participera pas à de nouveaux placements et l'ensemble du produit du Fonds sera principalement utilisé pour racheter tous les porteurs de parts; le Fonds prévoit d'effectuer des rachats trimestriels au prorata de tous les porteurs de parts, sous réserve des liquidités disponibles.
Distributions	Aucune distribution en espèces. Toutes les distributions existantes et futures seront automatiquement réinvesties dans des parts supplémentaires à la valeur liquidative à la date de la distribution.
Frais de gestion	Parts de catégorie A1 et T : 2,45 % Parts de catégorie F1 et FT : 1,45 %
Remise ou rabais sur les frais de gestion	Chaque catégorie applicable bénéficiera d'une réduction de 15 pb sur les frais de gestion à partir du 1 ^{er} avril 2023 jusqu'au 30 septembre 2023 et d'une réduction totale de 30 pb sur les frais de gestion à partir du 1 ^{er} octobre 2023.