

FONDS DE REVENU ÉNERGÉTIQUE NINEPOINT

Série F Rendements chiffres mis à jour au 31 Mars 2024

GESTIONNAIRE

Eric Nuttall, CIM

Associé, gestionnaire de portefeuille principal



Colin Watson

Gestionnaire de portefeuille



Keegan Stoyles, CFA

Analyste



OBJECTIFS DU FONDS

Le Fonds de revenu énergétique Ninepoint cherche à procurer aux porteurs de parts des revenus et une plus-value du capital en investissant dans des sociétés énergétiques versant des dividendes.

DÉTAILS SUR LE FONDS

Émetteur	Partenaires Ninepoint LP
Type de Fonds	Fonds de revenu énergétique alternatif
Date de création	7 mars 2022
Admissibilité à un régime fiscal enregistré	Admissible
Distributions	Cible de 7 % par an versée mensuellement ²
Frais de gestion	Série A : 2,5 % Série ETF : 1,50 % Série F : 1,50 %
Commission de performance	15 % de l'excédent sur la « valeur étalon » antérieure
Investissement initial minimum	500 \$
Placement minimum subséquent	25 \$
Rachats	Quotidien
Évaluations	Quotidien
Tolérance au risque	Élevée

CODES DE FONDS

Série A	NPP5501
Série ETF	NRGI
Série F	NPP5502

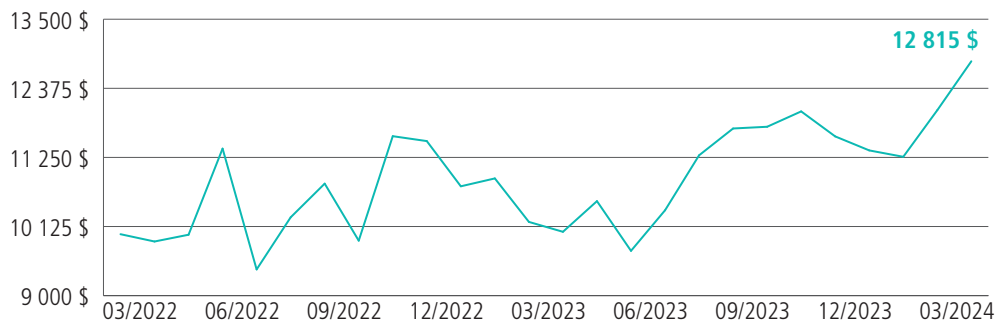
[^]Source : Bernstein, 2021

Le montant de la distribution mensuelle peut être ajusté par le gestionnaire sans préavis tout au long de l'année en fonction de l'évolution des conditions du marché. Les distributions mensuelles seront composées de revenu net, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Tout revenu net ou tous gains en capital nets réalisés par le Fonds en sus de la distribution mensuelle seront distribués aux porteurs de parts chaque année en décembre.

POURQUOI INVESTIR DANS LE FONDS DE REVENU ÉNERGÉTIQUE?

- 1. Une catégorie d'actifs attrayante** – compte tenu de la croissance prévue de la demande de pétrole¹ et de la baisse des stocks mondiaux, les perspectives du secteur de l'énergie appuient la poursuite des pressions à la hausse sur le prix du pétrole[^].
- 2. Un revenu constant** – les producteurs de pétrole canadiens versant des dividendes sont bien placés pour restituer un capital significatif aux actionnaires avec un faible levier financier et un flux de trésorerie disponible record dans l'industrie. Les investisseurs bénéficieront de la **distribution cible du Fonds de 7 % de la valeur liquidative par part, versée mensuellement***.
- 3. Une équipe de direction expérimentée** – la gestion du Fonds est assurée par Eric Nuttall, gestionnaire de portefeuille principal et associé, et gestionnaire du **Fonds énergie Ninepoint**.
- 4. Structure de fonds conviviale pour les investisseurs** – le Fonds est structuré comme un fonds commun de placement alternatif offrant des séries A, F, S, SF et D sur Fundserv et une série FNB à la Bourse Cboe (symbole : NRGI).

CROISSANCE DE 10 000 \$ INVESTIS (7 MARS 2022)¹



RENDEMENTS COMPOSÉS (%)¹ DE LA SÉRIE F | DATE DE LANCEMENT : 7 MARS 2022

	1 MOIS	À CJ	3 MOIS	6 MOIS	1 AN	DÉBUT
	6,62	12,77	12,77	9,07	27,65	12,79

RENDEMENTS MENSUELS (%)¹ DE LA SÉRIE F

	JANV.	FÉVR.	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILL.	AOÛT	SEPT.	OCT.	NOV.	DÉC.	CA
2024	-0,91	6,74	6,62										12,77
2023	1,19	-6,49	-1,58	4,97	-7,68	6,79	8,61	3,88	0,24	2,13	-3,40	-1,97	5,42
2022			-1,19	1,12	14,03	-17,27	9,00	5,34	-8,58	17,19	-0,69	-6,39	7,80

DIX PRINCIPALES PARTICIPATIONS²

PAREX RESOURCES INC
PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP
DEVON ENERGY CORPORATION
VIPER ENERGY INC
TOURMALINE OIL CORP
NORTHERN OIL AND GAS INC
CENOVUS ENERGY INC (ALBERTA)
CHORD ENERGY CORP
CIVITAS RESOURCES INC
WHITECAP RESOURCES INC

RÉPARTITION SECTORIELLE²

Exploration Et Production De Pétrole Et Gaz	84,4 %
Stockage et transport du pétrole et du gaz	7,3 %
Integrated Oil & Gas	3,9 %
Trésorerie Et Équivalents	3,1 %
Forage pétrolier et gazier	1,5 %
Stratégies Sur Devises	-0,1 %

ANALYSES STATISTIQUES¹

Rendements à ce jour	28,1 %
Écart-type	26,5 %
Ratio de Sharpe	0,38
Nombre de mois baissiers	10
Nombre de mois haussiers	14

(Calcul basé sur moins de 30 points de données.)

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE²

Canada	51,2 %
États-Unis	45,9 %

FONDS DE REVENU ÉNERGÉTIQUE NINEPOINT



www.ninepoint.com

¹ Création : Le 7 mars 2022. 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; d) sont en date du 31 Mars 2024.

² Les dix principaux titres, la répartition sectorielle et la répartition géographique sont en date du 31 Mars 2024. Les dix principaux titres exprimés en pourcentage de la valeur liquidative. Répartition sectorielle exprimée 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 Fonds de revenu énergétique Ninepoint est habituellement exposé aux risques suivants. Consultez le prospectus simplifié du Fonds pour une description des risques suivants : Risque lié à l'absence d'un marché actif pour les séries de FNB; risque lié aux emprunts; risque lié aux garanties; risque lié aux produits de base; risque lié à la concentration; risque lié aux devises; risque lié à la cybersécurité; risque lié aux produits dérivés; risque lié à l'énergie; risque lié aux investissements étrangers; risque lié à l'interruption de la négociation des séries de FNB; risque lié à l'inflation; risque lié aux taux d'intérêt; risque lié à l'effet de levier; risque d'illiquidité; risque lié au marché; risque lié à la commission de performance; risque de nature réglementaire; risque lié aux opérations de prêt, de rachat et de rachat à rebours de titres; risque lié à la série; risque de vente à découvert; risque lié aux porteurs importants; risque fiscal; risque lié au cours des séries de FNB.

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 31 Mars 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.

Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. L'information contenue dans la présente communication ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre territoire de compétence 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.

Les renseignements fournis sont de nature générale et il est entendu qu'ils ne constituent pas des conseils fiscaux, juridiques, comptables ou professionnels et qu'ils ne visent pas à offrir de tels conseils. Les lecteurs doivent consulter leurs propres comptables ou conseillers juridiques pour obtenir des conseils concernant leur situation particulière avant d'agir.

Partenaires Ninepoint LP – Numéro sans frais : 1 866 299-9906 SERVICES AUX NÉGOCIANTS : services de tenue de dossiers de la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon – Numéro sans frais : 1 877 358-0540