



Fonds d'obligations diversifiées Ninepoint

Divulgateion trimestrielle
Rendements au 31 mars 2023

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE
283 166 528 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Positions acheteur	
Obligations de sociétés	67,3
Obligations à rendement élevé	18,1
Titres adossés à des hypothèques	4,0
Titres adossés à des actifs	3,4
Obligations d'État	3,2
Prêts	1,6
Notes liées garanties	1,0
Options achetées	0,4
Total des positions acheteur	99,0
Positions vendeur	
Obligations d'État	(0,2)
Options vendues	(0,3)
Total des positions vendeur	(0,5)
Autres actifs nets	3,4
Trésorerie	0,7
Contrats de swaps	0,0
Contrats d'options sur swaps	0,0
Contrats de change à terme	(2,6)
Valeur liquidative totale	100,0

PONDÉRATION PAR RÉGION GÉOGRAPHIQUE

	% de la valeur liquidative
Canada	86,0
États Unis	4,5
Autres actifs nets	3,4
Royaume-Uni	3,2
Australie	3,0
France	1,8
Trésorerie	0,7
Contrats de swaps	0,0
Contrats d'options sur swaps	0,0
Contrats de change à terme	(2,6)
Valeur liquidative totale	100,0

25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	Intérêts	Date d'échéance	% de la valeur liquidative
New Latitude Mortgage Trust	3,250%	12/15/2023	4,0
Gouvernement du Canada	1,750%	12/1/2053	3,2
Fairfax India Holdings Corporation (USD)	5,000%	2/26/2028	2,9
Enbridge Inc.	5,375%	9/27/2077	2,9
Athene Global Funding	1,250%	4/9/2024	2,7
Enbridge Inc.	0,000%	4/19/2023	2,6
Barclays PLC	2,166%	6/23/2027	2,5
The Toronto-Dominion Bank	3,600%	10/31/2081	2,5
Bank of Nova Scotia	3,934%	5/3/2032	2,5
TransCanada Trust	4,650%	5/18/2077	2,4
Great-West Lifeco Inc.	3,600%	12/31/2081	2,2
MCAP Commercial LP	3,743%	8/25/2025	2,1
Royal Bank of Canada	3,650%	11/24/2081	2,1
Artis Real Estate Investment Trust	3,824%	9/18/2023	2,0
Gibson Energy Inc.	5,250%	12/22/2080	1,9
Morguard Corp.	4,715%	1/25/2024	1,9
Brookfield Property Finance ULC	4,300%	3/1/2024	1,9
MCAP Commercial LP	3,384%	11/26/2027	1,9
Manufacturers Life Insurance Company	3,375%	6/19/2081	1,8
The Goldman Sachs Group Inc.	5,390%	4/29/2025	1,8
National Australia Bank Limited	3,515%	6/12/2030	1,7
Inter Pipeline Limited	2,734%	4/18/2024	1,7
Manulife Financial Corporation	3,049%	8/20/2029	1,7
Morguard Corp.	4,402%	9/28/2023	1,7
Bank of Nova Scotia	3,700%	7/27/2081	1,7
25 principales positions acheteur, en pourcentage de la valeur liquidative			56,3

TOUTES LES POSITIONS VENDEUR

Émetteur	Intérêts	Date d'échéance	% de la valeur liquidative
Gouvernement du Canada	1,000%	6/1/2027	(0,2)
Tous les positions vendeur, en pourcentage de la valeur liquidative			(0,2)

Le sommaire du portefeuille de placements peut changer par suite des opérations effectuées au sein du portefeuille du Fonds. Des mises à jour trimestrielles des portefeuilles de placement du Fonds sont disponibles sur Internet à www.ninepoint.com.

Un placement en fonds communs peut donner lieu à des commissions, des frais de suivi, des frais de gestion ainsi qu'à d'autres frais et dépenses. Veuillez lire le prospectus attentivement avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement.