



Fonds d'opportunités de crédit alternatif Ninepoint

Divulgateur trimestrielle
Rendements au 31 mars 2023

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE
109 168 105 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Positions acheteur	
Obligations de sociétés	149,1
Titres adossés à des actifs	20,4
Obligations à rendement élevé	18,6
Titres adossés à des hypothèques	2,8
Prêts	2,8
Guaranteed Linked Notes	2,5
Obligations d'État	0,4
Options achetées	0,3
Titres de participation	0,0
Total des positions acheteur	196,9
Positions vendeur	
Obligations d'État	(101,3)
Options vendues	(0,3)
Total des positions vendeur	(101,6)
Autres actifs nets	4,9
Trésorerie	3,9
Contrats de swaps	0,0
Contrats de change à terme	(4,1)
Valeur liquidative totale	100,0

PONDÉRATION PAR RÉGION GÉOGRAPHIQUE

	% de la valeur liquidative
Canada	69,6
États Unis	11,1
Royaume-Uni	5,9
Australie	4,9
Autres actifs nets	4,9
Trésorerie	3,9
France	2,0
Luxembourg	1,8
Contrats de swaps	0,0
Contrats de change à terme	(4,1)
Valeur liquidative totale	100,0

25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	Intérêts	Date d'échéance	% de la valeur liquidative
National Bank of Canada	5,426%	8/16/2032	5,0
Trésorerie			3,9
Canadian Western Bank	3,668%	6/11/2029	3,9
Great-West Lifeco Inc.	3,600%	12/31/2081	3,8
Toronto-Dominion Bank	3,060%	1/26/2032	3,6
Royal Bank of Canada	1,670%	1/28/2033	3,5
Bank of Nova Scotia	3,700%	7/27/2081	3,4
Barclays PLC	2,166%	6/23/2027	3,3
Empire Life Insurance Company	2,024%	9/24/2031	3,3
Athene Global Funding	2,470%	6/9/2028	3,2
Inter Pipeline Ltd.	4,232%	6/1/2027	3,1
CARDS II Trust	3,609%	1/15/2025	3,1
Hyundai Capital Canada Inc.	3,196%	2/16/2027	3,0
Goldman Sachs Group Inc.	2,599%	11/30/2027	3,0
Macquarie Group Ltd.	2,723%	8/21/2029	2,7
Sun Life Financial Inc.	2,580%	5/10/2032	2,7
Canadian Imperial Bank	4,200%	4/7/2032	2,6
Aviva PLC	4,000%	10/2/2030	2,6
Bank of Montreal	2,077%	6/17/2030	2,6
Cologix Data Centers Émetteur LL	5,680%	1/25/2052	2,5
Co-operators Financial Services Ltd.	3,327%	5/13/2030	2,5
Manitoulin USD Ltd.	14,803%	11/10/2027	2,5
TransCanada Trust	4,650%	5/18/2077	2,5
New Latitude Mortgage Trust	3,250%	12/15/2023	2,5
Bank of America Corporation	2,598%	4/4/2029	2,4
25 principales positions acheteur, en pourcentage de la valeur liquidative			77,2

TOUTES LES POSITIONS VENDEUR

Émetteur	Intérêts	Date d'échéance	% de la valeur liquidative
Gouvernement du Canada	1,500%	6/1/2031	(1,4)
Billets du Trésor américain	0,750%	1/31/2028	(1,6)
Gouvernement du Canada	2,500%	6/1/2024	(1,8)
Gouvernement du Canada	1,500%	9/1/2024	(2,0)
Gouvernement du Canada	0,500%	12/1/2030	(2,5)
Gouvernement du Canada	0,250%	3/1/2026	(4,5)
Gouvernement du Canada	0,500%	9/1/2025	(5,1)
Gouvernement du Canada	1,250%	3/1/2027	(6,4)
Gouvernement du Canada	1,250%	6/1/2030	(6,9)
Gouvernement du Canada	2,250%	6/1/2025	(8,9)
Gouvernement du Canada	1,000%	9/1/2026	(11,8)
Gouvernement du Canada	2,000%	6/1/2028	(12,4)
Gouvernement du Canada	1,500%	6/1/2026	(14,3)
Gouvernement du Canada	1,000%	6/1/2027	(21,7)
Tous les positions vendeur, en pourcentage de la valeur liquidative			(101,3)

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.