



Fonds d'opportunités de crédit alternatif Ninepoint

Divulgateur trimestrielle

Rendements au 29 septembre 2023

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

92 190 232 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

| | % de la valeur liquidative |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Positions acheteur | |
| Obligations de sociétés | 120,3 |
| Obligations à rendement élevé | 31,6 |
| Titres adossés à des actifs | 20,6 |
| Titres adossés à des hypothèques | 3,4 |
| Prêts | 3,4 |
| Billets liés garantis | 2,9 |
| Obligations d'État | 1,5 |
| Investissements à court terme | 1,1 |
| Options achetées | 0,2 |
| Titres de participation | 0,1 |
| Total des positions acheteur | 185,1 |
| Positions vendeur | |
| Obligations d'État | (76,2) |
| Obligations à rendement élevé | (10,0) |
| Options vendues | (1,7) |
| Total des positions vendeur | (87,9) |
| Trésorerie | 3,4 |
| Autres actifs nets | 1,4 |
| Contrats de change à terme | (2,0) |
| Valeur liquidative totale | 100,0 |

PONDÉRATION PAR RÉGION GÉOGRAPHIQUE

| | % de la valeur liquidative |
|----------------------------------|----------------------------|
| Canada | 80,7 |
| États Unis | 5,6 |
| Royaume-Uni | 4,9 |
| Australie | 4,4 |
| Trésorerie | 3,4 |
| France | 1,6 |
| Autres actifs nets | 1,4 |
| Contrats de change à terme | (2,0) |
| Valeur liquidative totale | 100,0 |

25 PRINCIPALES POSITIONS

| Émetteur | Intérêts | Date d'échéance | % de la valeur liquidative |
|---|----------|-----------------|----------------------------|
| Barclays PLC | 2,166% | 6/23/2027 | 3,9 |
| Empire Life Insurance Company | 2,024% | 9/24/2031 | 3,8 |
| National Bank of Canada | 5,426% | 8/16/2032 | 3,7 |
| Sun Life Financial Inc. | 2,580% | 5/10/2032 | 3,6 |
| CARDS II Trust | 3,609% | 1/15/2025 | 3,5 |
| Goldman Sachs Group Inc. | 2,599% | 11/30/2027 | 3,4 |
| Toronto-Dominion Bank | 3,060% | 1/26/2032 | 3,2 |
| Royal Bank of Canada | 1,670% | 1/28/2033 | 3,1 |
| Bank of Nova Scotia | 3,700% | 7/27/2081 | 3,1 |
| New Latitude Mortgage Trust | 3,250% | 12/15/2023 | 3,0 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 1,960% | 4/21/2031 | 2,9 |
| Manitowlin USD LTD. | 15,310% | 11/10/2027 | 2,9 |
| Cologix Data Centers Émetteur LL | 5,680% | 1/25/2052 | 2,9 |
| Bank of Montreal | 1,928% | 7/22/2031 | 2,9 |
| TransCanada Trust | 4,650% | 5/18/2077 | 2,8 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 1,992% | 5/28/2031 | 2,8 |
| Genworth MI Canada Inc. | 2,955% | 3/1/2027 | 2,8 |
| Empire Life Insurance Company | 3,625% | 4/17/2081 | 2,7 |
| Brookfield Property Finance ULC | 4,300% | 3/1/2024 | 2,7 |
| Nissan Canada inc | 1,626% | 3/18/2024 | 2,7 |
| Athene Global Funding | 1,250% | 4/9/2024 | 2,6 |
| National Australie Bank Limited | 3,515% | 6/12/2030 | 2,6 |
| Chartwell Retirement Residences | 4,211% | 4/28/2025 | 2,6 |
| Artis Real Estate Investment Trust | 5,600% | 4/29/2025 | 2,6 |
| Primaris Real Estate Investment Trust | 4,727% | 3/30/2027 | 2,5 |
| 25 principales positions acheteur, en pourcentage de la valeur liquidative | | | 75,3 |

TOUTES LES POSITIONS VENDEUR

| Émetteur | Intérêts | Date d'échéance | % de la valeur liquidative |
|--|----------|-----------------|----------------------------|
| Billets du Trésor américain | 0,750% | 1/31/2028 | (1,7) |
| Gouvernement du Canada | 2,250% | 6/1/2025 | (2,2) |
| Gouvernement du Canada | 0,500% | 9/1/2025 | (3,7) |
| Gouvernement du Canada | 1,250% | 6/1/2030 | (4,2) |
| Gouvernement du Canada | 1,250% | 3/1/2027 | (4,4) |
| Gouvernement du Canada | 2,000% | 6/1/2028 | (5,6) |
| Gouvernement du Canada | 1,000% | 9/1/2026 | (7,2) |
| iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF | 0,000% | | (10,0) |
| Gouvernement du Canada | 0,250% | 3/1/2026 | (14,1) |
| Gouvernement du Canada | 1,500% | 6/1/2026 | (15,7) |
| Gouvernement du Canada | 1,000% | 6/1/2027 | (17,4) |
| Tous les positions vendeur, en pourcentage de la valeur liquidative | | | (86,2) |

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.