



Fonds ciblée de dividendes mondiaux Ninepoint

(auparavant, Catégorie ciblée de dividendes mondiaux Ninepoint)

Divulgateion trimestrielle

Rendements au 31 mars 2023

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

27 186 857 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Produits industriels	15,7
Services financiers	15,1
Soins de santé	15,0
Technologie de l'information	14,0
Produits de consommation discrétionnaire	13,2
Produits de consommation de base	9,5
Énergie	5,9
Services Publics	3,1
Immobilier	3,1
Services de communications	3,0
Total des positions	97,6
Trésorerie	3,0
Autres actifs nets	(0,6)
Valeur liquidative totale	100,0

PONDÉRATION PAR RÉGION GÉOGRAPHIQUE

	% de la valeur liquidative
États Unis	69,3
Canada	12,2
France	6,9
Royaume-Uni	3,3
Trésorerie	3,0
Espagne	3,0
Allemagne	2,9
Autres actifs nets	(0,6)
Valeur liquidative totale	100,0

25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% de la valeur liquidative
Microsoft Corporation	6,2
Apple Inc.	4,5
LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SE	3,8
BAE Systems PLC	3,3
Broadcom Inc.	3,3
Mondelez International Inc.	3,3
Waste Connections Inc.	3,2
Coca-Cola Company	3,2
McDonald's Corporation	3,2
NextEra Energy Inc.	3,1
Prologis Inc.	3,1
Ulta Beauty Inc.	3,1
Vinci SA	3,1
Dollarama Inc.	3,1
JPMorgan Chase & Company	3,1
Thermo Fisher Scientific Inc.	3,1
Visa Inc., Class A	3,1
Exxon Mobil Corporation	3,1
Raytheon Technologies Corporation	3,0
Merck & Company Inc.	3,0
Trésorerie	3,0
Canadian Pacific Railway Limited	3,0
McKesson Corporation	3,0
S&P Global Inc.	3,0
UnitedHealth Group Incorporated	3,0
25 principales positions, en pourcentage de la valeur liquidative	82,9

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.