



Fonds ciblée de dividendes mondiaux Ninepoint

(auparavant, Catégorie ciblée de dividendes mondiaux Ninepoint)

Divulgateur trimestrielle

Rendements au 29 septembre 2023

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

26 626 374 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	19,4
Services financiers	15,7
Soins de santé	15,6
Produits industriels	12,6
Énergie	10,8
Produits de consommation discrétionnaire	10,7
Produits de consommation de base	9,8
Services de communications	4,2
Total des positions	98,8
Trésorerie	1,7
Autres passifs nets	(0,5)
Valeur liquidative totale	100,0

PONDÉRATION PAR RÉGION GÉOGRAPHIQUE

	% de la valeur liquidative
États Unis	72,6
Canada	16,7
Pays-Bas	3,3
Royaume-Uni	3,1
Danemark	3,1
Trésorerie	1,7
Autres passifs nets	(0,5)
Valeur liquidative totale	100,0

25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% de la valeur liquidative
Microsoft Corporation	8,0
Apple Inc.	5,0
Alphabet Inc.	4,2
Amazon.com Inc.	4,0
Schlumberger Limited	3,9
Dollarama Inc.	3,7
Canadian Natural Resources Limited	3,6
Costco Wholesale Corporation	3,5
Exxon Mobil Corporation	3,4
ASML Holding NV	3,3
Mastercard Incorporated	3,3
TransDigm Group Incorporated	3,3
Walmart Inc.	3,3
UnitedHealth Group Incorporated	3,3
Waste Connections Inc.	3,2
Visa Inc.	3,2
Toronto-Dominion Bank	3,1
Thermo Fisher Scientific Inc.	3,1
BAE Systems PLC	3,1
Stryker Corporation	3,1
Broadcom Inc.	3,1
Novo Nordisk A/S	3,1
McDonald's Corporation	3,1
S&P Global Inc.	3,1
Canadian Pacific Kansas City Limited	3,0
25 principales positions, en pourcentage de la valeur liquidative	90,0

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.