



VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE
44 408 155 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Produits industriels	31,4
Services publics	29,4
Énergie	29,3
Immobilier	8,5
Total des positions	98,6
Trésorerie	2,3
Autres passifs nets	(0,9)
Valeur liquidative totale	100,0

PONDÉRATION PAR RÉGION GÉOGRAPHIQUE

	% de la valeur liquidative
États Unis	64,7
Canada	16,8
France	10,4
Pays-Bas	3,6
Espagne	3,1
Trésorerie	2,3
Autres passifs nets	(0,9)
Valeur liquidative totale	100,0

Fonds d'infrastructure mondiale Ninepoint

Divulgateur trimestrielle
Rendements au 29 septembre 2023

25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% de la valeur liquidative
American Tower Corporation	4,9
Union Pacific Corporation	4,3
Enbridge Inc.	4,1
Cheniere Energy Inc.	4,0
Targa Resources Corporation	4,0
Jacobs Solutions Inc	4,0
Constellation Energy Corp	4,0
Plains GP Holdings L.P.	3,9
Energy Transfer LP	3,8
Quanta Services Inc.	3,7
Ferrovial International SE	3,6
ENGIE SA	3,6
Equinix Inc.	3,6
Veolia Environnement	3,4
Vinci SA	3,4
AltaGas Limited	3,4
Chevron Corporation	3,3
Waste Connections Inc.	3,2
Exelon Corporation	3,2
Pembina Pipeline Corporation	3,2
Aena SME SA	3,1
NISource Inc.	3,1
Sempra Energy	3,1
Enterprise Products Partners LP	3,0
CSX Corp.	3,0
25 principales positions, en pourcentage de la valeur liquidative	89,9

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.