



## Fonds d'infrastructure mondiale Ninepoint

Divulgateion trimestrielle

Rendements au 30 septembre 2021

### VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

28 379 084 \$

### RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Services Publics	26,5
Produits industriels	25,2
Énergie	20,3
Immobilier	19,4
Services de communications	2,9
<b>Total des positions</b>	<b>94,3</b>
Trésorerie	5,7
Autres actifs nets	0,0
<b>Valeur liquidative totale</b>	<b>100,0</b>

### PONDÉRATION PAR RÉGION GÉOGRAPHIQUE

	% de la valeur liquidative
États Unis	65,8
Canada	16,3
France	6,1
Trésorerie	5,7
Espagne	3,1
Allemagne	3,0
Autres actifs nets	0,0
<b>Valeur liquidative totale</b>	<b>100,0</b>

### 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie	5,7
American Tower Corporation	5,0
Enbridge Inc.	4,6
Crown Castle International Corporation	4,4
SBA Communications Corporation	4,2
Quanta Services Inc.	3,8
Cheniere Energy Inc.	3,4
Williams Companies Inc.	3,3
Waste Management Inc.	3,2
NextEra Energy Inc.	3,2
Targa Resources Corporation	3,2
Equinix Inc.	3,1
Waste Connections Inc.	3,1
Eiffage SA	3,1
Pembina Pipeline Corporation	3,1
Ferrovial SA	3,1
NextEra Energy Partners L.P.	3,1
E.ON SE	3,0
Jacobs Engineering Group Inc.	3,0
Vinci SA	3,0
Dominion Energy Inc.	3,0
Energy Inc.	3,0
Comcast Corporation	2,9
CSX Corporation	2,9
American Electric Power Company Inc.	2,9
<b>25 principales positions, en pourcentage de la valeur liquidative</b>	<b>86,3</b>

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](http://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.