



VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

18 268 952 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Produits industriels	24,8
Produits de consommation discrétionnaire	15,0
Services financiers	9,8
Produits de consommation de base	9,5
Technologie de l'information	9,0
Immobilier	8,3
Matières premières	8,0
Soins de santé	6,4
Services Publics	3,1
Services de communications	2,6
Énergie	2,6
Total des positions	99,1
Autres actifs nets	0,9
Trésorerie	0,0
Contrats de change à terme	0,0
Valeur liquidative totale	100,0

PONDÉRATION PAR RÉGION GÉOGRAPHIQUE

	% de la valeur liquidative
Japon	26,8
Royaume-Uni	14,7
France	7,2
Australie	6,6
Suisse	5,7
Italie	5,3
Suède	4,5
Luxembourg	4,1
L'Autriche	4,0
Allemagne	3,8
Norvège	3,3
États Unis	3,1
Espagne	3,0
Singapour	2,5
Hong Kong	1,7
Israël	1,6
Danemark	1,2
Autres actifs nets	0,9
Trésorerie	0,0
Contrats de change à terme	0,0
Valeur liquidative totale	100,0

Fonds petite capitalisation internationale Ninepoint

Divulgateur trimestrielle

Rendements au 31 mars 2022

25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% de la valeur liquidative
Sopra Steria Group SA	3,2
Biffa PLC	3,2
L'Occitane International SA	3,1
Ormat Technologies Inc.	3,1
Sega Sammy Holdings Inc.	3,0
Savills PLC	2,8
Loomis AB	2,7
Rothschild & Co SCS	2,7
Internet Initiative Japan Inc.	2,6
Raffles Medical Group Limited	2,5
Clipper Logistics PLC	2,5
Norway Royal Salmon ASA	2,4
Autogrill S.p.A.	2,1
Melia Hotels International SA	2,1
ASICS Corporation	2,0
IWG PLC	1,9
De' Longhi SpA	1,9
DMG Mori Co. Limited	1,8
OSB Group PLC	1,8
Mabuchi Motor Company Limited	1,8
Orora Limited	1,7
HORIBA Limited	1,7
Seven Bank Limited	1,6
Advance Residence Investment Corporation	1,6
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1,4
25 principales positions, en pourcentage de la valeur liquidative	57,2

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.