



Fonds Ninepoint de Santé Alternative

Divulgateion trimestrielle
Rendements au 31 mars 2020

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

41 777 835 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Positions acheteur	
Secteur du cannabis	41,4
Produits pharmaceutiques et technologies de l	22,2
Autres secteurs du bien-être	15,5
Fonds communs de placement	5,5
Produits biologiques, suppléments et produits	2,7
Options achetées	0,1
Total des positions acheteur	87,4
Positions vendeur	
Options vendues	(0,1)
Total des positions vendeur	(0,1)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	12,7
Valeur liquidative totale	100,0

25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	Intérêts	Date d'échéance	% de la valeur liquidative
Trésorerie			12,7
Green Thumb Industries Inc.			6,1
Fonds d'épargne à intérêt élevé Ninepoint, série I			5,5
UnitedHealth Group Inc.			5,3
Curaleaf Holdings Inc.			5,2
Trulieve Cannabis Corp.			4,9
Gilead Sciences Inc.			4,5
Merck & Company Inc.			4,0
GW Pharmaceuticals PLC			3,8
Americold Realty Trust			3,7
Innovative Industrial Properties Inc.			3,6
Abbott Laboratories			3,6
Johnson & Johnson			3,5
Pfizer Inc.			3,2
Procter & Gamble Company			3,0
Valens Groworks Corp.			2,8
Village Farms International Inc.			2,8
Jamieson Wellness Inc.			2,7
OrganiGram Holdings Inc.			2,4
CB3 Life Sciences Ltd.			2,3
Chartwell Retirement Residences			2,1
Maple Leaf Foods Inc.			1,4
Leef Holdings Inc.	9,000 %	6/6/2022	1,2
MediPharm Labs Corp.			1,2
Green Peak Industries, LLC	8,000 %	3/4/2021	1,0
25 principales positions, en pourcentage de la valeur liquidative			92,5

Le Fonds Ninepoint de Santé Alternative investit dans des parts d'autres fonds de placement. Le prospectus et d'autres renseignements sur les fonds de placement sous-jacents sont disponibles sur Internet à l'adresse www.ninepoint.com.

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.