



Fonds petite capitalisation internationale Ninepoint

Divulgateur trimestrielle

Rendements au 30 septembre 2022

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

12 976 466 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Produits industriels	23,3
Produits de consommation discrétionnaire	13,0
Produits de consommation de base	11,2
Services financiers	10,5
Technologie de l'information	8,7
Soins de santé	8,0
Immobilier	6,8
Matières premières	6,6
Services de communications	4,3
Énergie	3,1
Services Publics	3,1
Total des positions	98,6
Autres actifs nets	0,9
Trésorerie	0,5
Valeur liquidative totale	100,0

PONDÉRATION PAR RÉGION GÉOGRAPHIQUE

	% de la valeur liquidative
Japon	32,4
Royaume-Uni	12,2
France	8,6
Hong Kong	6,9
Australie	5,6
Suède	4,7
L'Autriche	4,1
États Unis	3,7
Suisse	3,6
Singapore	3,6
Italie	3,0
Allemagne	2,8
Espagne	2,8
Norvège	2,4
Danemark	1,2
Israël	1,0
Autres actifs nets	0,9
Trésorerie	0,5
Valeur liquidative totale	100,0

25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% de la valeur liquidative
L'Occitane International SA	3,8
Raffles Medical Group Limited	3,6
Loomis AB	3,3
Sega Sammy Holdings Inc.	3,1
Ormat Technologies Inc.	3,1
Biffa PLC	3,0
Sopra Steria Group SA	3,0
Rothschild & Company	2,9
Internet Initiative Japan Inc.	2,9
ASICS Corporation	2,8
Savills PLC	2,4
DMG Mori Company Limited	2,3
Mabuchi Motor Company Limited	2,2
Melia Hotels International SA	2,0
Seven Bank Limited	1,9
Ain Holdings Inc.	1,8
HORIBA Limited	1,8
Iwatani Corporation	1,8
Advance Residence Investment Corporation	1,7
Norway Royal Salmon ASA	1,7
Orora Limited	1,6
CVS Group PLC	1,6
OSB Group PLC	1,5
Landis+Gyr Group AG	1,5
ALS Limited	1,5
25 principales positions, en pourcentage de la valeur liquidative	58,8

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.