



## Fonds d'opportunités de crédit alternatif Ninepoint

Divulgateur trimestrielle  
Rendements au 31 mars 2022

**VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE**  
169 847 709 \$

### RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
<b>Positions acheteur</b>	
Obligations de sociétés	149,5
Obligations à rendement élevé	30,0
Titres adossés à des actifs	12,3
Prêts	4,5
Actions privilégiées	1,5
Placements à court terme	1,2
Obligations d'État	0,2
<b>Total des positions vendeur</b>	<b>199,2</b>
<b>Positions vendeur</b>	
Obligations d'État	(105,6)
<b>Total des positions vendeur</b>	<b>(105,6)</b>
Trésorerie	5,6
Contrats de swaps	0,6
Contrats de change à terme	0,1
Autres actifs nets	0,1
<b>Valeur liquidative totale</b>	<b>100,0</b>

### PONDÉRATION PAR RÉGION GÉOGRAPHIQUE

	% de la valeur liquidative
Canada	67,2
États Unis	15,7
Trésorerie	5,6
Royaume-Uni	5,1
Australie	2,8
France	1,6
Luxembourg	1,2
Contrats de swaps	0,6
Autres actifs nets	0,1
Contrats de change à terme	0,1
<b>Valeur liquidative totale</b>	<b>100,0</b>

### 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR

Émetteur	Intérêts	Date d'échéance	% de la valeur liquidative
Trésorerie			5,6
Barclays PLC	2,166 %	6/23/2027	2,2
Athene Global Funding	2,470 %	6/9/2028	2,1
Hyundai Capital Canada Inc,	3,196 %	2/16/2027	2,0
Suncor Energy Inc,	5,000 %	4/9/2030	1,9
Russel Metals Inc,	5,750 %	10/27/2025	1,8
Tamarack Valley Energy Limited	7,250 %	5/10/2027	1,8
Fairfax Financial Holdings Limited	3,950 %	3/3/2031	1,8
Primaris Real Estate Investment Trust	4,727 %	3/30/2027	1,8
Bank of Nova Scotia	3,890 %	1/18/2029	1,8
Aviva PLC	4,000 %	10/2/2030	1,8
Canadian Imperial Bank of Commerce	2,950 %	6/19/2029	1,7
Enbridge Inc,	5,375 %	9/27/2077	1,7
Cologix Data Centers Issuer LLC	5,680 %	1/25/2052	1,7
Toronto-Dominion Bank	3,060 %	1/26/2032	1,7
Bank of Montreal	2,077 %	6/17/2030	1,7
North West Redwater Partnership/NWR Financing Company Limited	2,000 %	12/1/2026	1,6
WSP Global Inc,	2,408 %	4/19/2028	1,6
New Latitude Mortgage Trust	3,250 %	12/15/2023	1,6
Hudbay Minerals Inc,	6,125 %	4/1/2029	1,6
BNP Paribas SA	2,538 %	7/13/2029	1,6
The Independent Order of Foresters	2,885 %	10/15/2035	1,6
Great-West Lifeco Inc,	3,600 %	12/31/2081	1,6
Chartwell Retirement Residences	4,211 %	4/28/2025	1,5
National Australia Bank Limited	3,515 %	6/12/2030	1,5
<b>25 principales positions acheteur, en pourcentage de la valeur liquidative</b>			<b>47,3</b>

### TOUTES LES POSITIONS VENDEUR

Émetteur	Intérêts	Date d'échéance	% de la valeur liquidative
Billets du Trésor américain	0,750 %	1/31/2028	(0,3)
Gouvernement du Canada	2,250 %	3/1/2024	(0,6)
Gouvernement du Canada	5,750 %	6/1/2033	(0,8)
Gouvernement du Canada	1,500 %	12/1/2031	(1,0)
Gouvernement du Canada	1,500 %	9/1/2024	(1,2)
Gouvernement du Canada	2,000 %	12/1/2051	(1,3)
Gouvernement du Canada	2,000 %	9/1/2023	(2,2)
Gouvernement du Canada	2,500 %	6/1/2024	(2,3)
Gouvernement du Canada	0,250 %	3/1/2026	(3,1)
Gouvernement du Canada	0,500 %	9/1/2025	(3,3)
Gouvernement du Canada	0,500 %	12/1/2030	(5,7)
Gouvernement du Canada	1,500 %	6/1/2031	(6,3)
Gouvernement du Canada	2,250 %	6/1/2029	(6,6)
Gouvernement du Canada	2,250 %	6/1/2025	(7,7)
Gouvernement du Canada	1,000 %	9/1/2026	(8,1)
Gouvernement du Canada	1,500 %	6/1/2026	(10,8)
Gouvernement du Canada	1,000 %	6/1/2027	(12,5)
Gouvernement du Canada	1,250 %	6/1/2030	(15,1)
Gouvernement du Canada	2,000 %	6/1/2028	(16,7)
<b>Tous les positions vendeur, en pourcentage de la valeur liquidative</b>			<b>(105,6)</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.