



Fonds de titres convertibles Ninepoint

Divulgateur trimestrielle

Rendements au 31 mars 2022

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

34 952 550 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Obligations Convertibles	76,2
Actions privilégiées convertibles	16,8
Titres de participation	6,2
Total des positions	99,2
Trésorerie	1,1
Autres actifs nets	(0,3)
Valeur liquidative totale	100,0

PONDÉRATION PAR RÉGION GÉOGRAPHIQUE

	% de la valeur liquidative
États Unis	92,9
Canada	2,7
Pays représentant moins de 1 %	3,6
Trésorerie	1,1
Autres actifs nets	(0,3)
Valeur liquidative totale	100,0

25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	Intérêts	Date d'échéance	% de la valeur liquidative
Palo Alto Networks Inc.	0,375 %	6/1/2025	3,0
Broadcom Inc.			2,7
Danaher Corporation, Series A, actions privilégiées	5,000 %	4/15/2023	2,3
Snap Inc.	0,125 %	3/1/2028	2,1
NextEra Energy Inc., actions privilégiées	6,219 %	9/1/2023	2,1
Dexcom Inc.	0,250 %	11/15/2025	1,8
NCL Corporation Limited	2,500 %	2/15/2027	1,5
Okta Inc.	0,375 %	6/15/2026	1,4
Liberty Media Corporation	0,5000 %	12/1/2050	1,3
Square Inc.	0,125 %	3/1/2025	1,3
Royal Caribbean Cruises Limited	4,250 %	6/15/2023	1,3
DTE Energy Company, actions privilégiées	6,250 %	11/1/2022	1,2
Akamai Technologies Inc.	0,375 %	9/1/2027	1,2
Lumentum Holdings Inc.	0,500 %	6/15/2028	1,2
Southwest Airlines Company	1,250 %	5/1/2025	1,2
Airbnb Inc.	0,000 %	3/15/2026	1,2
Pioneer Natural Resources Company			1,2
NiSource Inc., actions privilégiées	7,750 %	6/1/2023	1,2
2020 Trésorerie Mandatory Exchange Trust, actions privilégiées	5,250 %	3/1/2024	1,2
Trésorerie			1,1
Etsy Inc.	0,250 %	6/15/2028	1,1
American Electric Power Co Inc., actions privilégiées	6,125 %	8/15/2023	1,1
Shift4 Payments Inc.	0,500 %	8/1/2027	1,1
Liberty Broadband Corporation	2,750 %	10/5/2023	1,1
DISH Network Corporation	0,000 %	12/15/2025	1,0
25 principales positions, en pourcentage de la valeur liquidative			36,9

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.