



Fonds de titres convertibles Ninepoint

Divulgation trimestrielle
Rendements au 30 septembre 2022

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

16 973 259 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Obligations Convertibles	76,5
Actions privilégiées convertibles	13,4
Titres de participation	4,0
Actions privilégiées	2,8
Total des positions	96,7
Trésorerie	3,4
Autres passifs nets	(0,1)
Valeur liquidative totale	100,0

PONDÉRATION PAR RÉGION GÉOGRAPHIQUE

	% de la valeur liquidative
États Unis	89,9
Trésorerie	3,4
Pays représentant moins de 1 %	3,0
Canada	2,8
Bermudes	1,0
Autres passifs nets	(0,1)
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	3,4
Trésorerie			3,4
Snap Inc.	0,125 %	3/1/2028	2,1
NCL Corporation Limited	2,500%	2/15/2027	1,8
DISH Network Corporation	3,375%	8/15/2026	1,8
Avalara Inc.	0,250 %	8/1/2026	1,6
Okta Inc.	0,375 %	6/15/2026	1,6
Airbnb Inc.	0,000 %	3/15/2026	1,5
NextEra Energy Inc., actions privilégiées	6,930%	9/1/2025	1,5
Insmmed Inc.	0,750 %	6/1/2028	1,4
Etsy Inc.	0,250 %	6/15/2028	1,3
Lumentum Holdings Inc.	0,500 %	6/15/2028	1,3
Shift4 Payments Inc.	0,500 %	8/1/2027	1,3
Wolfspeed Inc.	0,250 %	2/15/2028	1,3
Pioneer Natural Resources Company			1,3
Liberty Media Corporation	0,500 %	9/1/2024	1,3
Dropbox Inc.	0,000 %	3/1/2028	1,2
American Electric Power Company Inc., actions privilégiées	6,125 %	8/15/2023	1,2
NiSource Inc., actions privilégiées	7,750%	3/1/2024	1,2
Sarepta Therapeutics Inc.	1,250 %	9/15/2027	1,2
Clovis Oncology Inc.	1,250 %	5/1/2025	1,2
MACOM Technology Solutions Holdings Inc.	0,250 %	3/15/2026	1,2
Bank of America Corporation, actions privilégiées	7,250 %	12/31/2049	1,1
Zillow Group Inc.	2,750 %	5/22/2023	1,1
2020 Cash Mandatory Exchange Trust, actions privilégiées	5,250 %	6/1/2023	1,1
25 principales positions, en pourcentage de la valeur liquidative			38,4

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.