



## Fonds d'obligations diversifiées Ninepoint

Divulgateur trimestrielle  
Rendements au 29 septembre 2023

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE  
233 769 035 \$

### RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
<b>Positions acheteur</b>	
Obligations de sociétés	70,5
Obligations à rendement élevé	17,9
Titres adossés à des hypothèques	4,9
Obligations d'État	4,3
Titres adossés à des actifs	3,1
Prêts	1,9
Investissements à court terme	1,6
Notes liées garanties	1,1
Options achetées	0,2
<b>Total des positions acheteur</b>	<b>105,5</b>
<b>Positions vendeur</b>	
Obligations à rendement élevé	(5,2)
Options vendues	(2,2)
<b>Total des positions vendeur</b>	<b>(7,4)</b>
Trésorerie	2,2
Autres passifs nets	(0,3)
<b>Valeur liquidative totale</b>	<b>100,0</b>

### PONDÉRATION PAR RÉGION GÉOGRAPHIQUE

	% de la valeur liquidative
Canada	92,0
Royaume-Uni	3,1
Trésorerie	2,2
Australie	2,1
États Unis	0,9
Autres passifs nets	(0,3)
<b>Valeur liquidative totale</b>	<b>100,0</b>

### 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	Intérêts	Date d'échéance	% de la valeur liquidative
New Latitude Mortgage Trust (the "Trust")	3,250%	12/15/2023	4,9
Gouvernement du Canada	1,750%	12/1/2053	4,3
Fairfax India Holdings Corporation (USD)	5,000%	2/26/2028	3,5
Athene Global Funding	1,250%	4/9/2024	3,3
Bank of Montreal	1,928%	7/22/2031	2,8
TransCanada Trust	4,650%	5/18/2077	2,8
MCAP Commercial LP	3,743%	8/25/2025	2,6
The Toronto-Dominion Bank	3,600%	10/31/2081	2,5
Morguard Corp.	4,715%	1/25/2024	2,3
Brookfield Property Finance ULC	4,300%	3/1/2024	2,3
Barclays PLC 2.166% due June 23, 2027	2,166%	6/23/2027	2,3
Enbridge Inc.	5,375%	9/27/2077	2,3
Trésorerie			2,2
The Goldman Sachs Group Inc.,	5,870%	4/29/2025	2,2
National Australia Bank Limited	3,515%	6/12/2030	2,1
MCAP Commercial LP	4,151%	6/17/2024	2,0
Great-West Lifeco Inc.	3,600%	12/31/2081	2,0
Bank of Nova Scotia (The)	3,700%	7/27/2081	2,0
Bank of Nova Scotia (The)	2,836%	7/3/2029	1,9
Canadian Pacific Railway Company	1,589%	11/24/2023	1,9
Royal Bank of Canada	3,650%	11/24/2081	1,9
Inter Pipeline Limited	2,734%	4/18/2024	1,7
Canadian Imperial Bank of Commerce	2,950%	6/19/2029	1,7
Manulife Financial Corporation	3,049%	8/20/2029	1,7
Gibson Energy Inc.	5,250%	12/22/2080	1,7
<b>25 principales positions acheteur, en pourcentage de la valeur liquidative</b>			<b>60,9</b>

### TOUTES LES POSITIONS VENDEUR

Émetteur	% de la valeur liquidative
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	(5,2)
<b>Tous les positions vendeur, en pourcentage de la valeur liquidative</b>	<b>(5,2)</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.