



Fonds d'opportunités de crédit alternatif Ninepoint

Divulgateur trimestrielle
Rendements au 31 mars 2024

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE
82 231 222 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Positions acheteur	
Obligations de grande qualité	148,2
Titres adossés à des actifs	21,9
Obligations à rendement élevé	8,2
Placements à court terme	7,3
Obligations d'État	3,4
Billets liés garantis	3,3
Prêts	1,9
Déventures convertibles	0,8
Actions	0,1
Options achetées	0,0
Bons de souscription	0,0
Total des positions acheteur	195,1
Positions vendeur	
Obligations d'État	(84,1)
Fonds	(11,8)
Obligations de grande qualité	(3,9)
Options vendues	(0,6)
Total des positions vendeur	(100,4)
Autres actifs nets	3,9
Trésorerie	1,4
Contrats de change à terme	(0,0)
Total de la valeur liquidative	100,0

PONDÉRATION PAR RÉGION GÉOGRAPHIQUE

	% de la valeur liquidative
Canada	71,6
États-Unis	7,8
Royaume-Uni	7,6
Australie	5,2
Autres actifs nets	3,9
France	1,9
Trésorerie	1,4
Japon	1,2
Options achetées	0,0
Contrats de change à terme	(0,0)
Options vendues	(0,6)
Total de la valeur liquidative	100,0

25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	Intérêts	Date d'échéance	% de la valeur liquidative
Enbridge Inc.	0,000 %	4/1/2024	7,3
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1,960 %	4/21/2031	5,1
Barclays PLC	2,166 %	6/23/2027	4,5
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie	2,024 %	9/24/2031	4,5
CARDS II Trust	3,609 %	1/15/2025	4,1
La Banque Toronto-Dominion	3,060 %	1/26/2032	3,8
TransCanada PipeLines Limited	5,330 %	5/12/2032	3,7
Banque Canadienne de l'Ouest	3,668 %	6/11/2029	3,4
Gouvernement du Canada	3,250 %	12/1/2033	3,4
Banque de Montréal	1,928 %	7/22/2031	3,4
Cologix Canadian Issuer L.P.	5,680 %	1/25/2052	3,4
Federation des caisses Desjardins du Quebec	1,992 %	5/28/2031	3,3
Sagen MI Canada Inc.	2,955 %	3/1/2027	3,3
Manitoulin USD Limited		11/10/2027	3,3
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie	3,625 %	4/17/2081	3,1
National Australia Bank Limited	3,515 %	6/12/2030	3,0
Primaris Real Estate Investment Trust	4,727 %	3/30/2027	3,0
Chartwell, résidences pour retraités	4,211 %	4/28/2025	3,0
Artis Real Estate Investment Trust	5,600 %	4/29/2025	3,0
TransCanada Trust	4,650 %	5/18/2077	2,9
Sun Life Financial Inc.	2,580 %	5/10/2032	2,9
General Motors Financial of Canada Limited	1,750 %	4/15/2026	2,7
First National Financial Corporation	3,582 %	11/25/2024	2,5
Metropolitan Life Global Funding I	5,180 %	6/15/2026	2,5
Ford Auto Securitization Trust	2,763 %	4/15/2028	2,4
25 principales positions, en pourcentage de la valeur liquidative			87,5

TOUTES LES POSITIONS VENDEUR

Émetteur	Intérêts	Date d'échéance	% de la valeur liquidative
Gouvernement du Canada	0,250 %	3/1/2026	(20,6)
Gouvernement du Canada	1,500 %	6/1/2026	(18,2)
FNB iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond			(11,8)
Gouvernement du Canada	1,000 %	9/1/2026	(10,1)
Gouvernement du Canada	1,000 %	6/1/2027	(8,6)
Gouvernement du Canada	1,250 %	3/1/2027	(5,1)
Gouvernement du Canada	2,000 %	6/1/2028	(4,9)
Gouvernement du Canada	1,250 %	6/1/2030	(4,7)
Inter Pipeline Limited	6,590 %	2/9/2034	(3,9)
Gouvernement du Canada	0,250 %	4/1/2024	(3,6)
Gouvernement du Canada	1,500 %	12/1/2031	(3,3)
Gouvernement du Canada	4,000 %	3/1/2029	(3,0)
Bons du Trésor américain	0,750 %	1/31/2028	(2,0)
Totalité des positions vendeur en pourcentage de la valeur liquidative			(99,8)

Le Fonds d'opportunités de crédit alternatif Ninepoint investit dans des parts d'autres fonds de placement. Le prospectus et d'autres renseignements sur les fonds de placement sous-jacents sont disponibles sur Internet à l'adresse www.sedarplus.com.

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. La valeur des placements dans les fonds communs de placement change fréquemment et le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur.