



Fonds d'infrastructure mondiale Ninepoint

Divulgateur trimestrielle
Rendements au 31 mars 2024

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

43 879 359 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Services publics	33,8
Produits industriels	33,2
Immobilier	15,1
Énergie	14,3
Services de communication	2,7
Total des positions	99,1
Autres actifs nets	1,3
Dette bancaire	(0,4)
Total de la valeur liquidative	100,0

PONDÉRATION PAR RÉGION GÉOGRAPHIQUE

	% de la valeur liquidative
États-Unis	65,0
Canada	13,3
Espagne	10,5
France	10,3
Autres actifs nets	1,3
Dette bancaire	(0,4)
Total de la valeur liquidative	100,0

25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% de la valeur liquidative
American Tower Corporation	5,6
Union Pacific Corporation	4,4
Ferrovial International SE	4,3
Quanta Services Inc.	4,3
Targa Resources Corporation	4,1
Vinci SA	4,0
Constellation Energy Corporation	3,9
Vistra Corporation	3,9
Energy Transfer L.P.	3,7
Canadian Pacific Kansas City Limited	3,5
Aena SME SA	3,5
SBA Communications Corporation	3,5
PPL Corporation	3,4
Pembina Pipeline Corporation	3,4
NISource Inc.	3,3
NextEra Energy Inc.	3,3
AltaGas Limited	3,3
CMS Energy Corporation	3,3
Engie SA	3,2
Veolia Environnement SA	3,1
Republic Services Inc.	3,1
Sempra Energy	3,1
Waste Connections Inc.	3,1
Cheniere Energy Inc.	3,1
Equinix Inc.	3,1
25 principales positions, en pourcentage de la valeur liquidative	90,5

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.