



Fonds d'obligations diversifiées Ninepoint

Divulgateur trimestrielle

Rendements au 31 mars 2024

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

208 736 471 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Positions acheteur	
Obligations de grande qualité	88,6
Obligations à rendement élevé	6,4
Obligations d'État	5,4
Titres adossés à des actifs	2,8
Placements à court terme	1,9
Billets liés garantis	1,3
Prêts	1,3
Options achetées	0,0
Actions	0,0
Bons de souscription	0,0
Total des positions acheteur	107,7
Positions vendeur	
Fonds	(7,3)
Obligations d'État	(2,8)
Options vendues	(0,8)
Total des positions vendeur	(10,9)
Autres actifs nets	3,1
Trésorerie	0,1
Contrats de change à terme	0,0
Total de la valeur liquidative	100,0

PONDÉRATION PAR RÉGION GÉOGRAPHIQUE

	% de la valeur liquidative
Canada	85,3
États-Unis	7,2
Autres actifs nets	3,1
Royaume-Uni	2,7
Australie	2,4
Trésorerie	0,1
Options achetées	0,0
Contrats de change à terme	0,0
Options vendues	(0,8)
Total de la valeur liquidative	100,0

25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	Intérêts	Date d'échéance	% de la valeur liquidative
Gouvernement du Canada	1,750 %	12/1/2053	5,4
Fairfax India Holdings Corporation	5,000 %	2/26/2028	4,2
TransCanada Trust	4,650 %	5/18/2077	3,3
Banque de Montréal	1,928 %	7/22/2031	3,3
Athene Global Funding	1,250 %	4/9/2024	3,2
MCAP Commercial L.P.	3,743 %	8/25/2025	3,0
Bank of America Corporation	2,932 %	4/25/2025	2,9
Enbridge Inc.	5,375 %	9/27/2077	2,7
La Banque Toronto-Dominion	3,600 %	10/31/2081	2,7
Barclays PLC	2,166 %	6/23/2027	2,7
National Australia Bank Limited	3,515 %	6/12/2030	2,4
The Goldman Sachs Group Inc.	5,773 %	4/29/2025	2,4
Banque de Nouvelle-Écosse	3,700 %	7/27/2081	2,4
MCAP Commercial L.P.	4,151 %	6/17/2024	2,3
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2,950 %	6/19/2029	2,3
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie	2,024 %	9/24/2031	2,2
Banque Royale du Canada	2,740 %	7/25/2029	2,1
Banque Royale du Canada	3,650 %	11/24/2081	1,9
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie	3,625 %	4/17/2081	1,8
First National Financial Corporation	2,961 %	11/17/2025	1,8
Banque de Nouvelle-Écosse	2,836 %	7/3/2029	1,7
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix	3,556 %	9/9/2024	1,7
Sagen MI Canada Inc.	4,950 %	3/24/2081	1,6
Great-West Lifeco Inc.	3,600 %	12/31/2081	1,6
Ford Credit Canada Company	2,961 %	9/16/2026	1,5
25 principales positions, en pourcentage de la valeur liquidative			63,1

TOUTES LES POSITIONS VENDEUR

Émetteur	Intérêts	Date d'échéance	% de la valeur liquidative
FNB iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond			(6,1)
Gouvernement du Canada	4,000 %	3/1/2029	(2,8)
FNB SPDR Bloomberg High Yield Bond			(1,2)
Totalité des positions vendeur en pourcentage de la valeur liquidative			(10,1)

Le Fonds d'obligations diversifiées 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.