Fonds d'infrastructure mondiale Ninepoint

Divulgation trimestrielle

Rendements au 30 septembre 2024

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

49 220 587 $

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Services publics	45,6
Produits industriels	20,1
Énergie	17,4
Immobilier	16,7
Total des positions	**99,8**
Trésorerie	0,6
Autres passifs nets	(0,4)
Total de la valeur liquidative	**100,0**

PONDÉRATION PAR RÉGION GÉOGRAPHIQUE

	% de la valeur liquidative
États-Unis	78,2
Canada	14,4
Pays-Bas	4,2
France	3,0
Trésorerie	0,6
Autres passifs nets	(0,4)
Total de la valeur liquidative	**100,0**

25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% de la valeur liquidative
American Tower Corporation	5,8
Union Pacific Corporation	4,2
Vistra Corporation	4,2
Ferrovial SE	4,2
Equinix Inc.	4,2
NextEra Energy Inc.	4,1
Constellation Energy Corporation	3,8
NiSource Inc.	3,7
SBA Communications Corporation	3,6
Quanta Services Inc.	3,2
Sempra	3,2
Public Service Enterprise Group Inc.	3,2
Digital Realty Trust Inc.	3,1
Enbridge Inc.	3,0
Pembina Pipeline Corporation	3,0
Dominion Energy Inc.	3,0
CMS Energy Corporation	3,0
Ameren Corporation	3,0
PPL Corporation	3,0
Targa Resources Corporation	3,0
Vinci SA	3,0
ONEOK, Inc.	2,9
Southern Company	2,9
American Electric Power Company Inc.	2,9
Duke Energy Corporation	2,9
25 principales positions, en pourcentage de la valeur liquidative	**86,1**

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.