



Fonds d'opportunités de crédit alternatif Ninepoint

Divulgateur trimestrielle
Rendements au 30 septembre 2024

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE
96 688 830 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Positions acheteur	
Obligations de grande qualité	153,8
Titres adossés à des actifs	17,2
Obligations à rendement élevé	6,9
Placements à court terme	3,3
Obligations d'État	2,9
Billets liés garantis	2,8
Prêts	1,7
Débitures convertibles	0,6
Actions	0,2
Options achetées	0,1
Bons de souscription	0,0
Total des positions acheteur	189,5
Positions vendeur	
Obligations d'État	(65,8)
Obligations de grande qualité	(15,7)
Fonds	(10,3)
Options vendues	(0,2)
Total des positions vendeur	(92,0)
Autres actifs nets	1,3
Trésorerie	1,2
Contrats de change à terme	0,0
Total de la valeur liquidative	100,0

PONDÉRATION PAR RÉGION GÉOGRAPHIQUE

	% de la valeur liquidative
Canada	74,1
Royaume-Uni	6,7
États-Unis	6,2
Corée	3,2
Australie	3,0
Allemagne	2,3
Japon	2,1
Autres actifs nets	1,3
Trésorerie	1,2
Options achetées	0,1
Contrats de change à terme	0,0
Options vendues	(0,2)
Total de la valeur liquidative	100,0

25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	Intérêts	Date d'échéance	% de la valeur liquidative
Province de Québec	3,500 %	12/1/2045	5,7
Province d'Ontario	3,450 %	6/2/2045	5,6
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1,960 %	4/21/2031	4,5
Barclays PLC	2,166 %	6/23/2027	4,0
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie	2,024 %	9/24/2031	4,0
CARDS II Trust	3,609 %	1/15/2025	3,6
La Banque Toronto-Dominion	3,060 %	1/26/2032	3,3
Banque de Montréal	4,300 %	11/26/2080	3,2
Banque de Nouvelle-Écosse	3,836 %	9/26/2030	3,1
Wells Fargo & Company	2,568 %	5/1/2026	3,1
Banque de Montréal	1,928 %	7/22/2031	3,0
Cologix Canadian Issuer L.P.	5,680 %	1/25/2052	3,0
Gouvernement du Canada	3,250 %	12/1/2033	2,9
Federation des caisses Desjardins du Quebec	1,992 %	5/28/2031	2,9
Sagen MI Canada Inc.	2,955 %	3/1/2027	2,9
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie	3,625 %	4/17/2081	2,9
Manitoulin USD Limited	15,608 %	11/10/2027	2,8
Intact Corporation financière	4,653 %	5/16/2034	2,7
Banque Canadienne Impériale de Commerce	4,900 %	6/12/2034	2,7
Primaris Real Estate Investment Trust	4,727 %	3/30/2027	2,6
CGI Inc.	4,147 %	9/5/2029	2,6
Chartwell, résidences pour retraités	4,211 %	4/28/2025	2,6
Fiducie de placement immobilier Artis	5,600 %	4/29/2025	2,6
TransCanada Trust	4,650 %	5/18/2077	2,5
General Motors Financial of Canada Limited	1,700 %	7/9/2025	2,5
25 principales positions, en pourcentage de la valeur liquidative			81,3

TOUTES LES POSITIONS VENDEUR

Émetteur	Intérêts	Date d'échéance	% de la valeur liquidative
CU Inc.	2,963 %	9/7/2049	(1,1)
Gouvernement du Canada	3,500 %	3/1/2028	(1,3)
Gouvernement du Canada	1,500 %	6/1/2031	(1,5)
Gouvernement du Canada	3,250 %	9/1/2028	(1,5)
Bons du Trésor américain	0,750 %	1/31/2028	(1,8)
CU Inc.	3,763 %	11/19/2046	(1,9)
Hydro One Inc.	3,910 %	2/23/2046	(1,9)
EPCOR Utilities Inc.	3,554 %	11/27/2047	(2,4)
AltaLink L.P.	3,717 %	12/3/2046	(2,5)
AltaLink L.P.	3,830 %	5/11/2046	(2,5)
Gouvernement du Canada	2,000 %	6/1/2028	(3,0)
Inter Pipeline Limited	6,590 %	2/9/2034	(3,4)
Gouvernement du Canada	3,500 %	9/1/2029	(5,9)
Gouvernement du Canada	1,250 %	3/1/2027	(6,2)
Gouvernement du Canada	1,000 %	6/1/2027	(6,6)
FNB iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond			(10,3)
Gouvernement du Canada	2,250 %	6/1/2029	(11,0)
Gouvernement du Canada	0,250 %	3/1/2026	(27,0)
Totalité des positions vendeur en pourcentage de la valeur liquidative			(91,8)

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.