Fonds d'obligations diversifiées Ninepoint

Divulgation trimestrielle
Rendements au 30 septembre 2024

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE
205 056 754 $

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Positions acheteur	
Obligations de grande qualité	82,6
Obligations d'État	7,2
Placements à court terme	5,9
Obligations à rendement élevé	4,9
Titres adossés à des actifs	3,8
Prêts	1,3
Billets liés garantis	1,3
Options achetées	0,1
Actions	0,0
Bons de souscription	0,0
Total des positions acheteur	**107,1**
Positions vendeur	
Fonds	(7,6)
Options vendues	(0,2)
Total des positions vendeur	**(7,8)**
Autres actifs nets	0,4
Trésorerie	0,3
Contrats de change à terme	(0,0)
Total de la valeur liquidative	**100,0**

PONDÉRATION PAR RÉGION GÉOGRAPHIQUE

	% de la valeur liquidative
Canada	89,4
Royaume-Uni	2,8
Australie	1,8
Corée	1,7
États-Unis	1,7
Japon	1,0
Allemagne	1,0
Autres actifs nets	0,4
Trésorerie	0,3
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
Gouvernement du Canada	1,750 %	12/1/2053	5,8
Fairfax India Holdings Corporation	5,000 %	2/26/2028	4,3
Enbridge Inc.	5,375 %	9/27/2077	3,7
TransCanada Trust	4,650 %	5/18/2077	3,5
Banque de Montréal	1,928 %	7/22/2031	3,5
MCAP Commercial L.P.	3,743 %	8/25/2025	3,1
Barclays PLC	2,166 %	6/23/2027	2,8
Intact Corporation financière	4,125 %	3/31/2081	2,8
Banque Royale du Canada	4,829 %	8/8/2034	2,5
Wells Fargo & Company	2,568 %	5/1/2026	2,4
CGI Inc.	3,987 %	9/7/2027	2,3
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie	2,024 %	9/24/2031	2,3
Transcanada Pipeline Limited	0,000 %	10/23/2024	2,3
Banque Canadienne Impériale de Commerce	4,900 %	6/12/2034	2,0
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie	3,625 %	4/17/2081	1,9
First National Financial Corporation	2,961 %	11/17/2025	1,9
National Australia Bank Limited	3,515 %	6/12/2030	1,8
Sagen MI Canada Inc.	4,950 %	3/24/2081	1,8
Banque de Montréal	4,300 %	11/26/2080	1,8
Great-West Lifeco Inc.	3,600 %	12/31/2081	1,8
Hyundai Capital Canada Inc.	4,489 %	7/26/2027	1,7
Compagnie Crédit Ford du Canada	2,961 %	9/16/2026	1,6
Chartwell, résidences pour retraités	6,000 %	12/8/2026	1,5
Home Trust Company	5,759 %	5/19/2026	1,5
Wolf Midstream Canada L.P.	6,400 %	7/18/2029	1,5
25 principales positions, en pourcentage de la valeur liquidative			**62,1**

TOUTES LES POSITIONS VENDEUR

Émetteur	% de la valeur liquidative
FNB SPDR Bloomberg High Yield Bond	(1,2)
FNB iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond	(6,4)
Totalité des positions vendeur en pourcentage de la valeur liquidative	**(7,6)**

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.