



Fonds d'infrastructure mondiale Ninepoint

Divulcation trimestrielle
Rendements au 31 mars 2026

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

66 761 105 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Services publics	47,8
Produits industriels	26,4
Énergie	15,2
Immobilier	10,2
Total des positions	99,6
Trésorerie	0,9
Autres passifs nets	(0,5)
Total de la valeur liquidative	100,0

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

	% de la valeur liquidative
États-Unis	65,9
Canada	14,1
France	9,8
Pays-Bas	3,7
Allemagne	3,3
Espagne	2,8
Trésorerie	0,9
Autres passifs nets	(0,5)
Total de la valeur liquidative	100,0

25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% de la valeur liquidative
Union Pacific Corporation	4,4
Targa Resources Corporation	4,2
Equinix Inc.	3,8
AltaGas Limited	3,8
Ferrovial SE	3,7
Enbridge Inc.	3,7
NiSource Inc.	3,7
TC Energy Corporation	3,7
The Williams Companies Inc.	3,6
ENGIE SA	3,5
Entergy Corporation	3,4
Eiffage SA	3,3
RWE AG	3,3
CenterPoint Energy Inc.	3,2
NextEra Energy Inc.	3,2
American Electric Power Company Inc.	3,2
Digital Realty Trust Inc.	3,2
CSX Corporation	3,1
Ameren Corporation	3,1
Alliant Energy Corporation	3,1
Sempra	3,1
MasTec Inc.	3,1
WEC Energy Group Inc.	3,1
Evergy Inc.	3,0
Quanta Services Inc.	3,0
25 principales positions, en pourcentage de la valeur liquidative	85,5

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 en composant le 1-888-362-7172 ou en visitant notre site Web, à www.ninepoint.com, ou en nous écrivant à l'adresse suivante : Ninepoint Partners LP, Royal Bank Plaza, tour Sud, 200, rue Bay, Bureau 2700, C. P. 27, Toronto (Ontario) M5J 2J1.

Un placement dans un fonds d'investissement 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 d'investissement change fréquemment et le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur.