



Fonds mondial macro Ninepoint

Divulgateur trimestrielle
Rendements au 30 septembre 2025

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

23 383 494 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Placements à court terme	76,9
Trésorerie	22,2
Contrats à terme standardisés sur devises*	0,8
Contrats à terme standardisés sur l'or*	0,3
Autres passifs nets	(0,2)
Total de la valeur liquidative	100,0

*Les positions dans les mêmes contrats à terme standardisés sont indiquées selon le profit ou la perte qui aurait été réalisé(e) si les contrats avaient été liquidés le 30 septembre 2025.

TOUS LES POSITIONS

Émetteur	Intérêts	Date d'échéance/d'expiration	% de la valeur liquidative***
Gouvernement du Canada	0,000 %	10/8/2025	25,6
Gouvernement du Canada	0,000 %	10/22/2025	25,6
Gouvernement du Canada	0,000 %	11/5/2025	25,6
Trésorerie			22,2
Contrats à terme sur l'or		12/15/2025	2,0
Dollars canadiens/dollars américains**		12/16/2025	(0,4)
Pesos mexicains/dollars américains**		12/15/2025	(0,9)
Dollars américains/couronnes suédoises**		12/15/2025	(1,8)
Livres sterling/dollars américains**		12/15/2025	(3,5)
Dollars néo-zélandais/dollars américains**		12/15/2025	(4,6)
Yen japonais/dollar américain**		12/15/2025	(20,9)
Dollars australiens/dollars américains**		12/15/2025	(65,4)
Euros/dollars américains**		12/15/2025	(196,2)

**Devises vendues/achetées.

***Les positions dans les contrats à terme standardisés sont présentées selon le montant notionnel. Toutes les positions dans des contrats à terme standardisés sont de nature spéculative.

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.