



Fonds ciblé de dividendes mondiaux Ninepoint

Divulgateur trimestrielle
Rendements au 31 mars 2026

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

33 101 619 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Technologies de l'information	28,5
Services financiers	13,5
Produits industriels	10,8
Soins de santé	9,3
Produits de consommation discrétionnaire	8,4
Produits de consommation courante	8,0
Services de communication	6,7
Énergie	6,5
Placements à court terme	4,0
Matières premières	2,3
Services publics	2,2
Immobilier	1,2
Total des positions	101,4
Contrats de change à terme	0,0
Autres passifs nets	(0,4)
Dette bancaire	(1,0)
Total de la valeur liquidative	100,0

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

	% de la valeur liquidative
États-Unis	80,3
Canada	15,7
Royaume-Uni	2,5
Pays-Bas	1,9
France	1,0
Contrats de change à terme	0,0
Autres passifs nets	(0,4)
Dette bancaire	(1,0)
Total de la valeur liquidative	100,0

25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	Intérêts	Date d'échéance	% de la valeur liquidative
NVIDIA Corporation			6,2
Apple Inc.			5,4
Alphabet Inc.			4,5
Microsoft Corporation			4,3
Bons du Trésor canadien	0,00 %	4/22/2026	4,0
Amazon.com Inc.			3,6
Exxon Mobil Corporation			3,0
Broadcom Inc.			2,9
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited			2,7
Johnson & Johnson			2,6
JPMorgan Chase & Company			2,6
Walmart Inc.			2,5
AstraZeneca PLC			2,5
Caterpillar Inc.			2,5
Cisco Systems Inc.			2,4
Eli Lilly & Company			2,3
The Coca-Cola Company			2,3
Meta Platforms Inc.			2,3
Costco Wholesale Corporation			2,2
McDonald's Corporation			2,2
Royal Bank of Canada			2,0
Toronto-Dominion Bank			2,0
Canadian Imperial Bank of Commerce			2,0
The Goldman Sachs Group Inc.			1,9
ASML Holding NV			1,9
25 principales positions, en pourcentage de la valeur liquidative			72,8

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.