



Fonds d'obligations diversifiées Ninepoint

Divulgateur trimestrielle
Rendements au 31 mars 2026

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

218 836 757 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Positions acheteur	
Obligations de grande qualité	63,5
Obligations à rendement élevé	17,0
Titres adossés à des actifs	12,9
Obligations d'État	3,2
Placements à court terme	1,4
Options achetées	1,0
Contrats d'options sur swap achetés	0,0
Actions	0,0
Total des positions acheteur	99,0
Positions vendeur	
Contrats d'options sur swap vendus	(0,0)
Options vendues	(1,0)
Total des positions vendeur	(1,0)
Trésorerie	1,6
Autres actifs nets	0,5
Contrats à terme standardisés	0,1
Contrats de change à terme	(0,2)
Total de la valeur liquidative	100,0

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

	% de la valeur liquidative
Canada	81,5
États-Unis	11,7
Émirats arabes unis	3,7
Trésorerie	1,6
Pays représentant moins de 1 %	1,1
Options achetées	1,0
Autres actifs nets	0,5
Contrats à terme standardisés	0,1
Contrats d'options sur swap achetés	0,0
Contrats d'options sur swap vendus	(0,0)
Contrats de change à terme	(0,2)
Options vendues	(1,0)
Total de la valeur liquidative	100,0

25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR

Émetteur	Intérêts	Date d'échéance	% de la valeur liquidative
Enbridge Inc.	5,375 %	9/27/2077	5,4
Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers	6,264 %	12/12/2041	4,0
Fortis Inc.	5,100 %	12/4/2055	3,4
TransCanada Trust	4,650 %	5/18/2077	3,4
Algonquin Power & Utilities Corporation	4,750 %	1/18/2082	3,4
Brookfield Infrastructure Finance ULC	5,598 %	9/1/2055	3,3
Banque HomeEquity	4,717 %	7/17/2028	3,2
Gouvernement du Canada	0,000 %	4/8/2026	3,2
Brookfield Renewable Partners ULC	5,450 %	3/12/2055	3,0
CI Financial Corporation	4,750 %	4/3/2028	2,8
Chip Mortgage Trust	3,872 %	2/1/2031	2,7
MCAP Commercial L.P.	4,816 %	3/4/2030	2,5
Fairfax India Holdings Corporation	5,000 %	2/26/2028	2,4
Banque Fairstone du Canada	3,937 %	9/18/2028	2,4
Whitecap Resources Inc.	3,761 %	6/19/2028	2,3
Banque Équitable	3,870 %	4/12/2029	2,3
CARDS II Trust	5,813 %	6/15/2029	2,2
Emera Inc.	6,750 %	6/15/2076	2,1
Energy Transfer L.P.	6,500 %	12/31/2049	1,9
Sagen MI Canada Inc.	4,950 %	3/24/2081	1,7
MCAP Commercial L.P.	4,299 %	3/4/2031	1,7
The Charles Schwab Corporation	4,000 %	12/31/2049	1,6
Trésorerie			1,6
First National Financial Company	4,288 %	10/23/2028	1,6
The Bank of New York Mellon Corporation	7,166 %	12/31/2049	1,6
25 principales positions acheteur, en pourcentage de la valeur liquidative			65,7

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.