

Sommaire de la composition du portefeuille

TYPE D'ACTIF	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE	LES 25 PRINCIPAUX TITRES	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	89,6	Prologis Inc.	6,2
Prêts	6,8	Equinix Inc.	5,7
Instruments de placement immobilier privé	1,6	Welltower Inc.	5,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7	Equity Residential	4,3
Autre	0,3	Vonovia SE	3,6
		Digital Realty Trust Inc.	3,6
RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE	Timbercreek Mortgage Servicing Inc. 9,64 % 31-12-2023	3,2
Autres fiducies de placement immobilier – Spécialisé	16,9	Sun Communities Inc.	3,1
Fiducies de placement immobilier – Produits industriels	13,3	Rexford Industrial Realty Inc.	2,9
Fiducies de placement immobilier – Résidentielles à unités multiples	11,7	Camden Property Trust	2,8
Sociétés d'exploitation immobilière	11,4	Extra Space Storage Inc.	2,8
Prêts	6,8	Agree Realty Corp.	2,7
Fiducies de placement immobilier – Soins de santé	5,8	Essential Properties Realty Trust Inc.	2,6
Fiducies de placement immobilier – Commercial	5,7	American Tower Corp.	2,5
Fiducies de placement immobilier – Résidentielles unifamiliales	5,4	Mirvac Group	2,3
Fiducies de placement immobilier – Diversifié	4,9	Invitation Homes Inc.	2,3
Fiducies de placement immobilier – Bureaux	3,3	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	2,2
Activités immobilières diversifiées	3,2	Kite Realty Group Trust	2,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7	Hang Lung Properties Ltd.	2,1
Autre	9,9	SUNeVision Holdings Ltd.	2,1
		UDR Inc.	2,1
RÉPARTITION PAR PAYS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE	VICI Properties Inc.	2,0
États-Unis	56,5	Portage Capital Corp. 9,07 % 05-02-2024	2,0
Canada	11,5	Swire Properties Ltd.	1,9
Hong Kong	7,1	CubeSmart	1,8
Japon	5,0		74,1
Australie	4,4		
Royaume-Uni	3,8		
Allemagne	3,6		
Espagne	2,6		
Belgique	1,9		
Singapour	1,1		
Suède	0,4		
Norvège	0,4		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7	Total Net Asset Value (\$000)	183 327

Les placements et les pourcentages peuvent avoir changé par rapport au moment de l'achat des titres du Fonds. L'Aperçu du portefeuille est publié chaque trimestre, 60 jours après la fin du trimestre. Cependant, au 31 mars, date de fin d'exercice du Fonds, l'Aperçu du portefeuille est publié après 90 jours.