

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Sommaire de la composition du portefeuille

| PAR TYPE D'ACTIF | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Actions | 90,1 |
| Prêts | 3,8 |
| Instruments de placement immobilier privé | 1,6 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,7 |
| Autre | 0,8 |

RÉPARTITION SECTORIELLE

| RÉPARTITION SECTORIELLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|--|----------------------------|
| Fiducies de placement immobilier – Commercial | 11,6 |
| Fiducies de placement immobilier – Produits industriels | 11,5 |
| Sociétés d'exploitation immobilière | 8,5 |
| Fiducies de placement immobilier – Résidentielles à unités multiples | 6,8 |
| Fiducies de placement immobilier – Soins de santé | 6,4 |
| Fiducies de placement immobilier – Entreposage libre-service | 5,7 |
| Fiducies de placement immobilier – Bureaux | 5,3 |
| Fiducies de placement immobilier – Diversifié | 4,7 |
| Prêts | 3,8 |
| Activités immobilières diversifiées | 3,2 |
| Instruments de placement immobilier privé | 1,6 |
| Autres fiducies de placement immobilier – Spécialisé | 19,6 |
| Autres titres de participation | 6,8 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,7 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,8 |

RÉPARTITION PAR PAYS

| RÉPARTITION PAR PAYS | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| États-Unis | 56,3 |
| Canada | 10,7 |
| Japon | 6,2 |
| Hong Kong | 5,4 |
| Australie | 4,1 |
| Allemagne | 3,9 |
| Royaume-Uni | 2,8 |
| Espagne | 2,7 |
| Belgique | 2,3 |
| Suède | 1,4 |
| Norvège | 0,5 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,7 |

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

| LES 25 PRINCIPALES POSITIONS | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Émetteur | |
| Prologis Inc. | 7,3 |
| Equinix Inc. | 4,5 |
| Extra Space Storage Inc. | 3,9 |
| Vonovia SE | 3,9 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,7 |
| Digital Realty Trust Inc. | 3,6 |
| Realty Income Corp. | 3,4 |
| AvalonBay Communities Inc. | 3,3 |
| Kimco Realty Corp. | 2,8 |
| The Link Real Estate Investment Trust | 2,3 |
| VICI Properties Inc. | 2,3 |
| Sun Communities Inc. | 2,2 |
| Alexandria Real Estate Equities Inc. | 2,1 |
| Portage Capital Corp. 9,07 % 05-02-2024 | 2,1 |
| Healthcare Realty Trust Inc. | 2,0 |
| Ventas Inc. | 2,0 |
| Welltower Inc. | 2,0 |
| SUNeVision Holdings Ltd. | 1,9 |
| Ingenia Communities Group | 1,9 |
| Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 1,8 |
| American Tower Corp. | 1,8 |
| Japan Hotel REIT Investment Corp. | 1,8 |
| SBA Communications Corp. | 1,8 |
| Cellnex Telecom SAU | 1,8 |
| Invitation Homes Inc. | 1,8 |

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **68,0**

Valeur liquidative totale du Fonds **172,7 millions \$**

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.