

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	94,3
Prêts	3,3
Instruments de placement immobiliers privés	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,1)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	62,1
Canada	7,5
Japon	6,2
Australie	5,0
Royaume-Uni	4,7
Allemagne	3,4
Hong Kong	3,4
Singapour	2,6
Belgique	1,9
Pays-Bas	1,0
Espagne	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Norvège	0,5
Chine	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,1)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Fiducies de placement immobilier – Produits industriels	12,9
Fiducies de placement immobilier – Centres de données	12,7
Autre	10,8
Fiducies de placement immobilier – Résidentielles à unités multiples	9,4
Fiducies de placement immobilier – Commerce de détail	8,4
Sociétés d'exploitation immobilière	6,3
Fiducies de placement immobilier – Hôtellerie et villégiature	6,2
Fiducies de placement immobilier – Soins de santé	5,9
Fiducies de placement immobilier – Résidentielles unifamiliales	5,1
Fiducies de placement immobilier – Diversifiées	4,7
Établissements de soins de santé	4,6
Fiducies de placement immobilier – Entreposage libre-service	4,2
Prêts à terme	3,3
Autres fiducies de placement immobilier – Spécialisées	2,6
Activités immobilières diversifiées	2,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,1)

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Equinix Inc.	5,7
Digital Realty Trust Inc.	5,6
Prologis Inc.	4,3
Public Storage	4,2
Welltower Inc.	4,0
AvalonBay Communities Inc.	4,0
Vonovia SE	3,4
Portage Capital Corp. 9,07 % 05-02-2026	3,3
Invitation Homes Inc.	3,3
Equity Residential	3,1
Regency Centers Corp.	2,9
Agree Realty Corp.	2,6
VICI Properties Inc.	2,5
Japan Hotel REIT Investment Corp.	2,5
Sonida Senior Living Inc.	2,3
American Tower Corp.	2,3
Ingenia Communities Group	2,3
Chartwell résidences pour retraités	2,3
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	2,1
Essential Properties Realty Trust Inc.	2,1
SUNeVision Holdings Ltd.	1,9
Northview Residential REIT	1,9
Great Portland Estates PLC	1,9
Montea SCA	1,9
CBRE Group Inc.	1,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	<b>74,3</b>
--	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	<b>161,9 millions \$</b>
------------------------------------	--------------------------

*Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.*

*Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2024 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.*