

FONDS IMMOBILIER MONDIAL CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	99,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Fonds/billets négociés en bourse	0,3
Trésorerie et placements à court terme	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	63,2
Japon	8,0
Hong Kong	6,9
Royaume-Uni	5,2
Australie	5,2
Canada	4,4
Allemagne	2,3
Singapour	1,2
France	1,2
Espagne	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Belgique	0,5
Trésorerie et placements à court terme	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Fiducies de placement immobilier – Spécialisé	24,9
Fiducies de placement immobilier – Industriel	17,6
Fiducies de placement immobilier – Commercial	16,1
Fiducies de placement immobilier – Diversifié	9,7
Activités immobilières diversifiées	8,4
Fiducies de placement immobilier – Résidentiel	5,2
Sociétés d'exploitation immobilière	5,0
Fiducies de placement immobilier – Bureaux	4,0
Fiducies de placement immobilier – Soins de santé	2,9
Fiducies de placement immobilier – Hôtellerie et villégiature	2,7
Développement immobilier	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Construction domiciliaire	0,3
Fonds/billets négociés en bourse	0,3
Fiducies de placement immobilier – Hypothécaire	0,2
Trésorerie et placements à court terme	0,1

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Prologis Inc.	8,9
Public Storage	5,5
VICI Properties Inc.	3,5
Equinix Inc.	3,3
Extra Space Storage Inc.	3,1
W. P. Carey Inc.	2,9
Simon Property Group Inc.	2,2
Host Hotels & Resorts Inc.	2,1
Gaming and Leisure Properties Inc.	2,1
Swire Properties Ltd.	1,9
Rexford Industrial Realty Inc.	1,9
CubeSmart	1,9
CK Asset Holdings Ltd.	1,7
Fiducie de placement immobilier Granite	1,7
Daito Trust Construction Co. Ltd.	1,6
Brixmor Property Group Inc.	1,5
Kite Realty Group Trust	1,4
Fiducie de placement immobilier industriel Dream	1,4
EPR Properties	1,3
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	1,3
Sun Hung Kai Properties Ltd.	1,3
Waypoint REIT	1,3
Equity Residential	1,3
LXi REIT PLC	1,3
STORE Capital Corp.	1,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	57,6
--	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	29,4 millions \$
------------------------------------	-------------------------

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2022 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.