

# FONDS IMMOBILIER MONDIAL CANADA VIE

(Auparavant Fonds immobilier mondial (Gestion des capitaux London) Canada Vie)

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

### Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	99,1
Fonds/billets négociés en bourse	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Trésorerie et placements à court terme	(0,2)

### Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	54,9
Japon	9,1
Hong Kong	7,7
Allemagne	5,2
Canada	5,0
Australie	5,0
Suède	4,4
Singapour	2,7
France	1,7
Royaume-Uni	1,5
Pays-Bas	0,9
Israël	0,8
Suisse	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Espagne	0,1
Trésorerie et placements à court terme	(0,2)

### Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Fiducies de placement immobilier – Commercial	18,0
Sociétés d'exploitation immobilière	13,5
Fiducies de placement immobilier – Spécialisé	11,6
Fiducies de placement immobilier – Industriel	11,2
Fiducies de placement immobilier – Bureaux	10,2
Fiducies de placement immobilier – Résidentiel	9,3
Fiducies de placement immobilier – Soins de santé	8,9
Fiducies de placement immobilier – Diversifié	7,0
Activités immobilières diversifiées	5,8
Développement immobilier	2,8
Fiducies de placement immobilier – Hôtellerie et villégiature	0,8
Fonds/billets négociés en bourse	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Trésorerie et placements à court terme	(0,2)

Le Fonds n'a pas couvert son exposition aux devises à la fin de la période.

### Les 25 principales positions

Émetteur	% de la valeur liquidative
Prologis Inc.	4,2
Public Storage	3,2
Simon Property Group Inc.	3,2
Vonovia SE	2,8
Equity Residential	2,1
Sun Hung Kai Properties Ltd.	1,9
Essex Property Trust Inc.	1,8
CK Asset Holdings Ltd.	1,7
VICI Properties Inc.	1,7
Digital Realty Trust Inc.	1,6
W. P. Carey Inc.	1,5
Medical Properties Trust Inc.	1,4
Gaming and Leisure Properties Inc.	1,3
Extra Space Storage Inc.	1,2
Kimco Realty Corp.	1,2
Stockland, titres agrafés	1,2
Welltower Inc.	1,1
Castellum AB	1,1
Sino Land Co. Ltd.	1,1
SL Green Realty Corp.	1,1
Sabra Health Care REIT Inc.	1,0
National Storage Affiliates Trust	1,0
Physicians Realty Trust	1,0
Highwoods Properties Inc.	1,0
Hulic Co. Ltd.	1,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **41,4**

Valeur liquidative totale du Fonds **37,9 millions \$**

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2021 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.