

FONDS IMMOBILIER MONDIAL (GESTION DES CAPITAUX LONDON) CANADA VIE

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

FONDS D' ACTIONS IMMOBILIÈRES MONDIALES

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	98,2
Trésorerie et placements à court terme	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	49,8
Japon	12,7
Singapour	4,7
Allemagne	4,5
Australie	4,3
Canada	3,3
Royaume-Uni	3,3
Suède	2,6
Hong Kong	2,6
Belgique	2,4
Chine	2,3
Irlande	2,1
Autre	1,5
Trésorerie et placements à court terme	1,3
Espagne	1,3
Israël	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Fiducies de placement immobilier – Industriel	12,9
Activités immobilières diversifiées	12,8
Fiducies de placement immobilier – Commercial	12,6
Sociétés d'exploitation immobilière	11,8
Fiducies de placement immobilier – Bureaux	11,6
Fiducies de placement immobilier – Résidentiel	10,5
Fiducies de placement immobilier – Spécialisé	7,0
Fiducies de placement immobilier – Diversifié	6,6
Fiducies de placement immobilier – Soins de santé	4,8
Fiducies de placement immobilier – Hôtellerie et villégiature	4,0
Développement immobilier	3,5
Trésorerie et placements à court terme	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Autre	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.	4,8
Public Storage	2,8
Spirit Realty Capital Inc.	2,3
Daiwa House Industry Co. Ltd.	2,3
Cousins Properties Inc.	2,0
Goodman Group	2,0
SITE Centers Corp.	2,0
Medical Properties Trust Inc.	1,7
STORE Capital Corp.	1,7
Kilroy Realty Corp.	1,6
Brookfield Property REIT Inc.	1,6
Equity Lifestyle Properties Inc.	1,6
Vornado Realty Trust	1,6
First Industrial Realty Trust Inc.	1,5
Douglas Emmett Inc.	1,5
Equity Residential	1,5
Castellum AB	1,5
Host Hotels & Resorts Inc.	1,5
Life Storage Inc.	1,5
Rexford Industrial Realty Inc.	1,5
Safestore Holdings PLC	1,4
Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadien	1,4
GPT Group, titres agrafés	1,4
PS Business Parks Inc.	1,4
National Retail Properties Inc.	1,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	45,5
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	37,2 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 2020 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.