



Fonds immobilier mondial Ninepoint

Divulgation trimestrielle

Rendements au 31 mars 2021

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

6 471 387 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

| | % de la valeur liquidative |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FPI résidentielles | 20,8 |
| FPI industrielles | 19,1 |
| FPI spécialisées | 17,5 |
| FPI de détail | 12,3 |
| FPI d'immeubles de bureaux | 9,4 |
| Construction résidentielle | 7,0 |
| FPI diversifiées | 6,6 |
| Sociétés d'exploitation immobilière | 3,6 |
| Services immobiliers | 2,8 |
| Total des positions | 99,1 |
| Trésorerie | 1,0 |
| Autres passifs nets | (0,1) |
| Valeur liquidative totale | 100,0 |

PONDÉRATION PAR RÉGION GÉOGRAPHIQUE

| | % de la valeur liquidative |
|----------------------------------|----------------------------|
| États Unis | 64,2 |
| Canada | 34,9 |
| Trésorerie | 1,0 |
| Autres passifs nets | (0,1) |
| Valeur liquidative totale | 100,0 |

25 PRINCIPALES POSITIONS

| Émetteur | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| UMH Properties Inc. | 3,8 |
| Invitation Homes Inc. | 3,7 |
| Tricon Residential Inc. | 3,6 |
| STORE Capital Corporation | 3,6 |
| Lennar Corporation | 3,6 |
| Weyerhaeuser Company | 3,6 |
| Equinix Inc. | 3,6 |
| Life Storage Inc. | 3,5 |
| Gladstone Land Corporation | 3,5 |
| VICI Properties . | 3,4 |
| American Homes 4 Rent | 3,4 |
| Alexandria Real Estate Equities Inc. | 3,4 |
| D.R. Horton Inc. | 3,4 |
| Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 3,3 |
| Canadian Apartment Properties Real Estate Investment | 3,3 |
| First Capital Real Estate Investment Trust | 3,3 |
| InterRent Real Estate Investment Trust | 3,3 |
| WPT Industrial Real Estate Investment Trust | 3,2 |
| Prologis Inc. | 3,2 |
| Sun Communities Inc. | 3,1 |
| Innovative Industrial Properties Inc. | 3,1 |
| STAG Industrial Inc. | 3,1 |
| Granite Real Estate Investment Trust | 3,1 |
| Realty Income Corporation | 3,0 |
| Allied Properties Real Estate Investment Trust | 3,0 |
| 25 principales positions, en pourcentage de la valeur liquidative | 84,1 |

Le sommaire du portefeuille de placements peut changer par suite des opérations effectuées au sein du portefeuille du Fonds. Des mises à jour trimestrielles des portefeuilles de placement du Fonds sont disponibles sur Internet à www.ninepoint.com.

Un placement en fonds communs peut donner lieu à des commissions, des frais de suivi, des frais de gestion ainsi qu'à d'autres frais et dépenses. Veuillez lire le prospectus attentivement avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement.