



Fonds immobilier mondial Ninepoint

Divulgateur trimestrielle
Rendements au 29 septembre 2023

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

4 890 707 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
FPI spécialisées	36,8
FPI industrielles	26,4
FPI de détail	18,8
FPI résidentielles	15,5
Total des positions	97,5
Trésorerie	2,6
Autres passifs nets	(0,1)
Valeur liquidative totale	100,0

PONDÉRATION PAR RÉGION GÉOGRAPHIQUE

	% de la valeur liquidative
États Unis	72,1
Canada	25,4
Trésorerie	2,6
Autres passifs nets	(0,1)
Valeur liquidative totale	100,0

25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% de la valeur liquidative
Prologis Inc.	6,8
Equinix Inc.	5,3
Welltower Op Inc.	4,1
Digital Realty Trust Inc.	4,1
Iron Mountain Incorporated	3,6
Gaming and Leisure Properties Inc.	3,4
Terreno Realty Corp	3,4
STAG Industrial Inc.	3,4
Simon Property Group Inc	3,4
VICI Properties Inc	3,4
Americold Realty Trust, Inc	3,4
Weyerhaeuser Company	3,4
Choice Properties Real Estate Investment Trust	3,3
Granite Real Estate Investment Trust	3,3
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	3,3
Tricon Residential Inc	3,3
CT Real Estate Investment Trust	3,2
First Industrial Realty Trust Inc.	3,2
CareTrust REIT Inc	3,2
AvalonBay Communities Inc.	3,1
American Homes 4 Rent	3,1
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	3,1
RioCan Real Estate Investment Trust	3,1
Canadian Apartment Properties Real Estate Investme	3,0
Alexandria Real Estate Equities Inc.	3,0
25 principales positions, en pourcentage de la valeur liquidative	88,9

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.