



## Fonds immobilier mondial Ninepoint

Divulgateur trimestrielle  
Rendements au 30 septembre 2022

### VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

8 741 380 \$

### RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
FPI spécialisées	33,5
FPI industrielles	20,3
FPI résidentielles	15,9
FPI de détail	9,1
Sociétés d'exploitation immobilière	3,3
FPI d'immeubles de bureaux	3,2
<b>Total des positions</b>	<b>85,3</b>
Trésorerie	15,4
Autres passifs nets	(0,7)
<b>Valeur liquidative totale</b>	<b>100,0</b>

### PONDÉRATION PAR RÉGION GÉOGRAPHIQUE

	% de la valeur liquidative
États Unis	72,8
Trésorerie	15,4
Canada	12,5
Autres passifs nets	(0,7)
<b>Valeur liquidative totale</b>	<b>100,0</b>

### 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	de la valeur liquidative
Trésorerie	15,4
Prologis Inc.	5,2
Life Storage. Inc.	3,8
Public Storage	3,7
Extra Space Storage Inc.	3,6
Equinix Inc.	3,5
Iron Mountain Inc.	3,5
Colliers International Group Inc.	3,3
American Homes 4 Rent	3,2
UDR Inc.	3,2
VICI Properties Inc.	3,2
Alexandria Real Estate Equities Inc.	3,2
AvalonBay Communities Inc.	3,2
Agree Realty Corporation	3,2
Mid-America Apartment Communities Inc.	3,1
Gaming and Leisure Properties Inc.	3,1
Camden Property Trust	3,1
Summit Industrial Income REIT	3,1
SBA Communications Corporation	3,1
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	3,1
Kimco Realty Corporation	3,0
Granite Real Estate Investment Trust	3,0
Duke Realty Corporation	3,0
Realty Income Corporation	3,0
Rexford Industrial Realty Inc.	3,0
<b>25 principales positions, en pourcentage de la valeur liquidative</b>	<b>94,8</b>

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](http://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.