



Fonds immobilier mondial Ninepoint

Divulgateur trimestrielle
Rendements au 31 mars 2024

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

5 093 365 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
FPI industrielles	23,1
FPI spécialisées	22,7
FPI de détail	19,1
FPI résidentielles	12,1
FPI de soins de santé	7,9
FPI d'immeubles de bureaux	3,7
FPI d'hôtels et d'établissements de villégiature	3,3
FPI d'entrepôts libre-service	3,0
Infrastructures médicales	3,0
Total des positions	97,9
Trésorerie	1,8
Autres actifs nets	0,3
Total de la valeur liquidative	100,0

PONDÉRATION PAR RÉGION GÉOGRAPHIQUE

	% de la valeur liquidative
États-Unis	72,8
Canada	25,1
Trésorerie	1,8
Autres actifs nets	0,3
Total de la valeur liquidative	100,0

25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% de la valeur liquidative
Prologis Inc.	7,5
Equinix Inc.	5,8
Welltower Inc.	4,5
Digital Realty Trust Inc.	4,4
Alexandria Real Estate Equities Inc.	3,7
Simon Property Group Inc.	3,6
Iron Mountain Inc.	3,6
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix	3,4
Fiducie de placement immobilier Granite	3,4
CareTrust REIT Inc.	3,4
Host Hotels & Resorts Inc.	3,3
Fiducie de placement immobilier CT	3,2
Fiducie de placement immobilier industriel Dream	3,2
Terreno Realty Corporation	3,2
Weyerhaeuser Company	3,2
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	3,1
Invitation Homes Inc.	3,0
Realty Income Corporation	3,0
Public Storage	3,0
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	3,0
STAG Industrial Inc.	3,0
Gaming and Leisure Properties Inc.	3,0
Chartwell, résidences pour retraités	3,0
American Homes 4 Rent	3,0
Agree Realty Corporation	3,0
25 principales positions, en pourcentage de la valeur liquidative	89,5

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. La valeur des placements dans les fonds communs de placement change fréquemment et le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur.