

FINB D'IMMOBILIER DES MARCHÉS DÉVELOPPÉS MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	99,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	67,5
Japon	7,1
Hong Kong	4,8
Australie	4,4
Royaume-Uni	3,1
Singapour	2,9
Canada	2,9
France	1,4
Allemagne	1,2
Suède	1,1
Suisse	0,9
Belgique	0,7
Autre	0,6
Israël	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Espagne	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Fiducies de placement immobilier – Spécialisé	22,8
Gestion et promotion immobilière	15,8
Fiducies de placement immobilier – Industriel	13,9
Fiducies de placement immobilier – Commercial	13,7
Fiducies de placement immobilier – Résidentiel	11,3
Fiducies de placement immobilier – Soins de santé	6,3
Fiducies de placement immobilier – Bureaux	4,8
Fiducies de placement immobilier – Diversifié	4,5
Fiducies de placement immobilier – Hypothécaire	2,4
Fiducies de placement immobilier – Hôtellerie et villégiature	2,3
Bien ménagers durables	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Hôtels, restaurants et loisirs	0,2
Services de télécommunications	0,2
Fournisseurs et services de soins de santé	0,1

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	%
Prologis Inc.	6,3
American Tower Corp.	5,1
Crown Castle International Corp.	2,8
Public Storage	2,6
Welltower Inc.	2,2
Realty Income Corp.	2,2
Simon Property Group Inc.	2,1
Digital Realty Trust Inc.	1,9
VICI Properties Inc.	1,8
AvalonBay Communities Inc.	1,5
CB Richard Ellis Group Inc.	1,4
SBA Communications Corp.	1,4
Equity Residential	1,4
Goodman Group	1,4
Weyerhaeuser Co.	1,4
Extra Space Storage Inc.	1,1
Invitation Homes Inc.	1,1
Alexandria Real Estate Equities Inc.	1,1
Ventas Inc.	1,1
Sun Hung Kai Properties Ltd.	1,0
Mid-America Apartment Communities Inc.	1,0
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	1,0
Iron Mountain Inc.	0,9
Sun Communities Inc.	0,9
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	0,8

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

Valeur liquidative totale du FNB	9,8 millions \$
----------------------------------	------------------------

Le FNB ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2023 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB.



MACKENZIE
Placements

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023

Dénégation de responsabilité du fournisseur de l'indice

Solactive AG ne parraine pas le FINB d'immobilier des marchés développés Mackenzie, n'en fait pas la promotion et ne vend pas ses parts, ne les appuie pas et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant aux résultats pouvant découler de l'utilisation de l'indice Solactive GBS Developed Markets Real Estate (l'« indice sous-jacent »), des marques de commerce et/ou quant au prix de l'indice à quelque moment que ce soit ou à tout autre égard. Solactive AG calcule et publie l'indice sous-jacent. Elle fait de son mieux pour s'assurer que les calculs de l'indice sous-jacent sont corrects. Exclusion faite de ses obligations envers Mackenzie, Solactive AG n'a aucunement l'obligation de signaler toute erreur pouvant s'être produite dans le calcul de l'indice sous-jacent à un tiers, ce qui comprend, sans s'y limiter, les investisseurs et/ou les intermédiaires financiers du FINB d'immobilier des marchés développés Mackenzie. Le fait que Solactive AG publie l'indice sous-jacent et accorde des licences à son égard ou à l'égard de toute marque de commerce connexe en vue de leur utilisation par le FINB d'immobilier des marchés développés Mackenzie ne constitue pas une recommandation de sa part concernant un placement dans le FINB d'immobilier des marchés développés Mackenzie ni ne constitue une garantie ou un avis de Solactive AG en ce qui concerne un placement dans le FINB d'immobilier des marchés développés Mackenzie.

