

# Starlight Hybrid Global Real Assets Trust

## Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 30 septembre 2019

### Sommaire du portefeuille de placement effectif

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	74,5
Placements privés	22,5
Trésorerie et équivalent de trésorerie	5,4
Autres actifs (passifs)	(2,4)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	53,5
États-Unis	27,0
Allemagne	5,5
Trésorerie et équivalent de trésorerie	5,4
France	3,8
Australie	3,5
Espagne	2,3
Royaume-Uni	1,4
Autres actifs (passifs)	(2,4)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Placements privés	22,5
Industrie	16,6
FPI industrielles	12,9
Services publics	10,7
FPI résidentielles	9,4
FPI de bureaux	7,0
Sociétés d'exploitation immobilière	6,1
Trésorerie et équivalent de trésorerie	5,4
Énergie	4,2
FPI hypothécaires	3,5
Services de communication	2,3
Gestion d'actif et banques dépositaires	1,8
Autres actifs (passifs)	(2,4)

### 25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Eaglecrest Infrastructure Canada LP	15,7
Starlight Canadian Residential Growth Fund	6,8
Trésorerie et équivalent de trésorerie	5,4
Boralex Inc.	2,8
Prologis Inc.	2,7
Brookfield Infrastructure Partners Limited partnership	2,6
Duke Realty Corporation	2,6
European Residential Real Estate Investment Trust	2,6
Goodman Group	2,4
Alexandria Real Estate Equities Inc.	2,3
Canadian Apartment Properties REIT	2,3
Comcast Corporation	2,3
Ferrovial SA	2,3
Hudson Pacific Properties Inc.	2,3
Kilroy Realty Corporation	2,3
Minto Apartment Real Estate Investment Trust	2,3
VINCI SA	2,2
Camden Property Trust	2,1
Enbridge Inc.	2,1
Pembina Pipeline Corporation	2,1
Vonovia SE	2,1
Americold Realty Trust	2,0
Brookfield Property Partners Limited Partnership	2,0
Canadian Pacific Railway Limited	2,0
Cargojet Inc.	2,0
<b>Pourcentage total de la valeur de l'actif net</b>	<b>78,3</b>
<b>Valeur nette totale du fonds</b>	<b>34 371 846 \$</b>

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la fin de la période.

La répartition effective indique la répartition du portefeuille, régionale et sectorielle de la Fiducie, calculée en combinant la Fiducie et le Public Portfolio LP.

Pour obtenir le prospectus et d'autres renseignements sur le ou les fonds sous-jacents détenus dans le portefeuille, visitez [www.starlightcapital.com](http://www.starlightcapital.com) ou [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

Les placements et les pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 septembre 2019 en raison des opérations en cours dans la Fiducie et le Public Portfolio LP. Des mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre, à l'exception du 31 décembre, date de clôture de l'exercice de la Fiducie, où elles sont disponibles dans les 90 jours.

Starlight, Starlight Investments, Starlight Capital et tous les autres logos Starlight associés sont des marques commerciales de Starlight Group Property Holdings Inc.