

Starlight Hybrid Global Real Assets Trust

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 31 décembre 2019

Sommaire du portefeuille de placement effectif

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	69,4
Placements privés	24,4
Trésorerie et équivalent de trésorerie	7,2
Autres actifs (passifs)	(1,0)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	55,8
États-Unis	26,0
Trésorerie et équivalent de trésorerie	7,2
Allemagne	4,1
Australie	3,1
France	2,9
Espagne	1,9
Autres actifs (passifs)	(1,0)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Placements privés	24,4
Industrie	14,7
FPI industrielles	10,6
FPI résidentielles	8,8
Service publics	8,0
Trésorerie et équivalent de trésorerie	7,2
FPI de bureaux	6,2
Énergie	5,5
Sociétés d'exploitation immobilière	4,7
FPI hypothécaires	2,6
Gestion d'actif et banques dépositaires	2,3
FPI spécialisées	2,3
Services de communication	1,9
FPI de détail	1,8
Autres actifs (passifs)	(1,0)

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Eaglecrest Infrastructure Canada LP	13,3
Starlight Canadian Residential Growth Fund (série C)	11,1
Trésorerie et équivalent de trésorerie	7,2
Americold Realty Trust	2,4
Minto Apartment Real Estate Investment Trust	2,4
Brookfield Asset Management Inc.	2,3
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	2,3
Duke Realty Corporation	2,3
European Residential Real Estate Investment Trust	2,3
Kilroy Realty Corporation	2,3
Prologis Inc.	2,3
Hudson Pacific Properties Inc.	2,0
Alexandria Real Estate Equities Inc.	1,9
Brookfield Infrastructure Partners LP	1,9
Camden Property Trust	1,9
Comcast Corporation	1,9
Enbridge Inc.	1,9
Ferrovial S.A.	1,9
Granite Real Estate Investment Trust	1,9
Pembina Pipeline Corporation	1,9
Boralex Inc.	1,8
Canadian Pacific Railway Ltd.	1,8
CT Real Estate Investment Trust	1,8
Goodman Group	1,8
Cargojet Inc.	1,7
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	76,3

Valeur nette totale du fonds 42 963 744 \$

Le Public Portfolio LP 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 ou www.sedar.com. Les placements et les pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2019 en raison des opérations en cours dans la Fiducie et le Public Portfolio LP. Des mises 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, 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.