

Starlight Hybrid Global Real Assets Trust

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 30 juin 2020

Sommaire du portefeuille de placement effectif

25 principaux titres

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	59,3
Placements privés	40,0
Trésorerie et équivalent de trésorerie	14,2
Autres actifs (passifs)	(13,5)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	66,4
États-Unis	24,6
Trésorerie et équivalent de trésorerie	14,2
Australie	3,1
Espagne	1,9
Allemagne	1,2
France	1,1
Italie	1,0
Autres actifs (passifs)	(13,5)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Placements privés	40,0
Trésorerie et équivalent de trésorerie	14,2
FPI industrielles	11,6
FPI résidentielles	10,9
Services publiques	10,6
Industrie	8,4
FPI spécialisées	6,1
Autres	4,1
Technologies de l'information	4,0
Services de communication	1,8
FPI de bureaux	1,8
Autres actifs (passifs)	(13,5)

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur
EagleCrest Infrastructure Canada LP	15,0
Starlight Canadian Residential Growth Fund (série C)	15,0
Trésorerie et équivalent de trésorerie	14,2
Starlight Private Global Real Estate Pool (série I)	10,1
Waste Connections Inc.	2,0
Boralex Inc., catégorie A	1,9
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1,9
Granite Real Estate Investment Trust	1,9
QTS Realty Trust Inc., catégorie A	1,9
Alexandria Real Estate Equities Inc.	1,8
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	1,8
Minto Apartment Real Estate Investment Trust	1,8
InterRent Real Estate Investment Trust	1,7
NextEra Energy Inc.	1,7
Northland Power Inc.	1,7
Brookfield Infrastructure Partners LP	1,6
Camden Property Trust	1,6
European Residential Real Estate Investment Trust	1,6
NEXTDC Ltd.	1,6
Prologis Inc.	1,6
Summit Industrial Income Real Estate Investment Trust	1,6
American Tower Corporation, catégorie A	1,5
Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	1,5
Goodman Group	1,5
Americold Realty Trust	1,4
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	89,9
Valeur nette totale du fonds	39 760 655 \$

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 30 juin 2020 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.