

Starlight Hybrid Global Real Assets Trust

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 31 mars 2021

Sommaire du portefeuille de placement effectif

25 principaux titres

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	58,2
Placements privés	40,9
Obligations de sociétés	0,7
Trésorerie et équivalent de trésorerie	0,8
Autres actifs (passifs)	(0,6)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	63,4
États-Unis	26,2
Espagne	3,1
Australie	2,9
Allemagne	1,7
Italie	1,6
France	0,9
Trésorerie et équivalent de trésorerie	0,8
Autres actifs (passifs)	(0,6)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Placements privés	40,9
Services aux collectivités	10,5
FPI industrielles	7,8
Industrie	7,3
FPI spécialisées	6,9
FPI résidentielles	6,8
Technologies de l'information	6,3
Services de communication	3,9
FPI de bureaux	2,1
Autres	7,3
Trésorerie et équivalent de trésorerie	0,8
Autres actifs (passifs)	(0,6)

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Starlight Canadian Residential Growth Fund (série C)	15,4
EagleCrest Infrastructure Canada LP	14,4
Starlight Private Global Real Estate Pool (série I)	11,1
Waste Connections Inc.	2,0
Cargojet Inc.	1,6
Infrastrutture Wireless Italiana SpA	1,6
American Tower Corporation	1,5
Boralex Inc.	1,5
Brookfield Asset Management Inc.	1,5
Equinix Inc.	1,5
NEXTDC Limited	1,5
Northland Power Inc.	1,5
Goodman Group	1,4
Prologis Inc.	1,4
Cellnex Telecom S.A.	1,3
CMS Energy Corporation	1,3
Fiserv Inc.	1,3
Granite Real Estate Investment Trust	1,3
Americold Realty Trust	1,2
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1,2
InterRent Real Estate Investment Trust	1,2
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	1,2
Minto Apartment Real Estate Investment Trust	1,2
Switch Inc.	1,2
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC	1,1
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	71,4
Valeur nette totale du fonds	41 260 763 \$

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 mars 2021 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.