

Starlight Hybrid Global Real Assets Trust

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 31 mars 2019

Sommaire du portefeuille de placement effectif 25 principaux titres

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	63,2
Trésorerie et équivalent de trésorerie	37,3
Autres actifs (passifs)	(0,5)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalent de trésorerie	37,3
Canada	27,4
États-Unis	20,0
Allemagne	9,5
France	3,0
Espagne	2,0
Australie	1,3
Autres actifs (passifs)	(0,5)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalent de trésorerie	37,3
Industrie	14,6
Sociétés d'exploitation immobilière	10,8
Services publiques	9,8
FPI industrielles	6,0
FPI de bureaux	5,1
FPI résidentielles	5,1
Énergie	3,8
FPI hypothécaires	3,6
FPI diversifiées	2,7
Services de communications	1,7
Autres actifs (passifs)	(0,5)

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalent de trésorerie	37,3
Brookfield Property Partners L.P.	2,9
Dream Global Real Estate Investment Trust	2,7
Vonovia SE	2,6
Aroundtown SA	2,4
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	2,4
Boralex Inc.	2,3
Canadian Pacific Railway Limited	2,3
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	2,1
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment T	2,1
Enbridge Inc.	2,0
Ferrovial, S.A.	2,0
Hudson Pacific Properties, Inc.	2,0
New Residential Investment Corp.	2,0
Northland Power Inc.	1,8
Pembina Pipeline Corporation	1,8
Comcast Corporation	1,7
Prologis, Inc.	1,7
VINCI SA	1,7
Camden Property Trust	1,7
CSX Corporation	1,6
Deutsche Post AG	1,6
Starwood Property Trust, Inc.	1,6
WPT Industrial Real Estate Investment Trust	1,6
Deutsche Wohnen SE	1,5
ADO Properties S.A.	1,4
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	86,8

Valeur nette totale du fonds

28 894 459 \$

Le Fonds ne détenait aucune position courte 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 le prospectus et d'autres informations 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 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.