

Starlight Hybrid Global Real Assets Trust

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 30 juin 2019

Sommaire du portefeuille de placement effectif

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	70,6
Placements privés	27,1
Trésorerie et équivalent de trésorerie	2,8
Autres actifs (passifs)	(0,5)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	58,2
États-Unis	24,1
Allemagne	6,4
France	3,4
Trésorerie et équivalent de trésorerie	2,8
Espagne	2,5
Australie	2,3
Royaume-Uni	0,8
Autres actifs (passifs)	(0,5)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Placements privés	27,1
Industrie	17,8
Services publics	11,1
FPI industrielles	8,8
Sociétés d'exploitation immobilière	6,8
FPI résidentielles	6,4
FPI de bureaux	5,7
Énergie	4,5
FPI hypothécaires	3,4
Trésorerie et équivalent de trésorerie	2,8
FPI diversifiées	2,6
Services de communication	1,8
Gestion d'actif et banques dépositaires	1,7
Autres actifs (passifs)	(0,5)

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Eaglecrest Infrastructure Canada LP	19,3
Starlight Canadian Residential Growth Fund	7,8
Boralex Inc.	2,8
Trésorerie et équivalent de trésorerie	2,8
Canadian Pacific Railway Limited	2,6
Dream Global Real Estate Investment Trust	2,6
Ferrovial SA	2,5
Aroundtown SA	2,4
Brookfield Infrastructure Partners Limited partnership	2,4
Vonovia SE	2,4
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	2,3
Pembina Pipeline Corporation	2,3
Prologis Inc.	2,3
Enbridge Inc.	2,2
Hudson Pacific Properties Inc.	2,2
Minto Apartment Real Estate Investment Trust	2,2
Northland Power Inc.	2,2
Alexandria Real Estate Equities Inc.	2,1
Cargojet Inc.	2,1
VINCI SA	2,1
Brookfield Property Partners Limited partnership	2,0
Camden Property Trust	1,9
Americold Realty Trust	1,8
Comcast Corporation	1,8
CSX Corporation	1,8
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	78,9

Valeur nette totale du fonds	24 482 241 \$
-------------------------------------	----------------------

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 30 juin 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.