

Starlight Private Global Real Assets Trust

(anciennement Starlight Hybrid Global Real Assets Trust)

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 30 septembre 2021

Sommaire du portefeuille de placement effectif

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	21,9
Placements privés	63,9
Trésorerie et équivalent de trésorerie	44,7
Autres actifs (passifs)	(30,5)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	72,3
Trésorerie et équivalent de trésorerie	44,7
États-Unis	10,8
Allemagne	0,6
Australie	0,6
Espagne	0,4
France	0,3
Italie	0,3
Autres	0,5
Autres actifs (passifs)	(30,5)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Placements privés	63,9
Services aux collectivités	3,4
FPI résidentielles	2,7
FPI industrielles	2,3
Industries	1,7
FPI spécialisées	1,7
Technologies de l'information	1,6
Services de communication	1,1
FPI de bureaux	0,8
Autres	6,6
Trésorerie et équivalent de trésorerie	44,7
Autres actifs (passifs)	(30,5)

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalent de trésorerie	44,7
Starlight Private Global Infrastructure Pool (série I)	16,8
EagleCrest Infrastructure Canada LP	16,4
Starlight Canadian Residential Growth Fund (série C)	15,5
Starlight Private Global Real Estate Pool (série I)	15,2
Simon Property Group Inc.	0,5
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC	0,4
Boralex Inc.	0,4
Canadian National Railway Co.	0,4
Federal Realty Investment Trust	0,4
First Capital Real Estate Investment Trust	0,4
Fiserv Inc.	0,4
iStar Inc.	0,4
Kimco Realty Corp.	0,4
Nexus Real Estate Investment Trust	0,4
Prologis Inc.	0,4
Regency Centers Corp.	0,4
Renewable Energy Group Inc.	0,4
RioCan Real Estate Investment Trust	0,4
Alexandria Real Estate Equities Inc.	0,3
Algonquin Power & Utilities Corp.	0,3
AltaGas Ltd.	0,3
American Homes 4 Rent	0,3
Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	0,3
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	0,3
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	116,1
Valeur nette totale du fonds	35 782 805 \$

La société en commandite de portefeuille 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 septembre 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.