

Fonds d'immobilier mondial Starlight

Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 31 décembre 2023

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	79,5
Investissements privés	11,6
Actions privilégiées	1,9
Trésorerie et équivalents	0,1
Autres actifs (passifs)	7,0

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	48,3
Canada	44,6
Trésorerie et équivalents	0,1
Autres actifs (passifs)	7,0

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
FPI résidentielles	23,3
FPI industrielles	22,2
FPI spécialisées	17,4
Investissements privés	11,6
FPI de détail	7,2
FPI résidentielles multifamiliales	7,2
Services financiers	2,2
Société d'exploitation immobilière	1,9
Liquidités et équivalents	0,1
Autres actifs (passifs)	7,0

25 principaux titres

Issuer/Underlying Fund	% de la valeur liquidative
Mandat privé d'immobilier mondial Starlight, série I	11,6
Liquidités et équivalents	7,0
Prologis Inc.	5,9
InterRent Real Estate Investment Trust	4,6
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	4,5
American Tower Corporation	4,5
Granite Real Estate Investment Trust	4,4
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	4,2
VICI Properties Inc.	4,0
Terreno Realty Corporation	3,9
Public Storage	3,9
Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens	3,8
Boardwalk Real Estate Investment Trust	3,8
Eastgroup Properties, Inc.	3,7
Fonds de placement immobilier RioCan	3,7
Kimco Realty Corporation	3,6
UDR, Inc.	3,4
Equinix Inc.	3,1
Invitation Homes Inc.	3,0
Sun Communities, Inc.	2,9
American Homes 4 Rent	2,4
Brookfield Corporation	2,2
Mid-America Apartment Communities Inc.	2,1
Crown Castle Inc.	1,9
Brookfield Office Properties Inc., actions privilégiées, 5,15 %, série P	1,9

Pourcentage total de la valeur de l'actif net **100,0**

Valeur nette totale du fonds **90 766 621 \$**

Le Fonds ne détenait aucune position courte à la fin de la période. Pour le prospectus et d'autres informations sur le ou les fonds sous-jacents détenus dans le portefeuille, visitez www.starlightcapital.com ou Les investissements et les pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2023, en raison des opérations de portefeuille en cours du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le 31 mars, date de fin d'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.