

Fonds d'immobilier mondial Starlight

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 31 mars 2021

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	93,6
Revenu fixe	0,8
Trésorerie et équivalent de trésorerie	3,9
Autres actifs (passifs)	1,7

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	45,9
Canada	33,1
Australie	5,8
Allemagne	4,5
Trésorerie et équivalent de trésorerie	3,9
Espagne	2,6
Italie	2,5
Autres actifs (passifs)	1,7

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
FPI industrielles	21,3
FPI résidentielles	16,9
FPI spécialisées	14,9
FPI de bureaux	7,3
Placements privés	5,4
Services intégrés de télécommunications	5,2
Services et infrastructure Internet	4,3
Trésorerie et équivalent de trésorerie	3,9
FPI de détail	3,9
Autres	15,2
Autres actifs (passifs)	1,7

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Mandat privé d'immobilier mondial Starlight, série I	4,1
Trésorerie et équivalent de trésorerie	3,9
Prologis, Inc.	3,8
American Tower Corporation	3,5
Brookfield Asset Management Inc.	3,4
Americold Realty Trust	3,3
InterRent Real Estate Investment Trust	3,3
Granite Real Estate Investment Trust	3,2
Goodman Group	3,1
Equinix, Inc.	3,0
Minto Apartment Real Estate Investment Trust	3,0
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	2,9
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	2,8
NEXTDC Limited	2,8
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	2,7
Cellnex Telecom, S.A.	2,6
Community Healthcare Trust Incorporated	2,6
Dream Impact Trust	2,6
Invitation Homes Inc.	2,6
SBA Communications Corporation	2,6
Infrastrutture Wireless Italiana S.p.A.	2,5
QTS Realty Trust, Inc.	2,5
Vonovia SE	2,5
Instone Real Estate Group AG	2,1
Safehold Inc.	2,1
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	73,5
Valeur nette totale du fonds	91 500 536 \$

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 www.sedar.com.

Les placements et les pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 mars 2021 en raison des opérations en cours dans le portefeuille du Fonds. Des mises à jour des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, à l'exception du 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, 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