

Fonds d'immobilier mondial Starlight

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 30 juin 2022

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	92,9
Trésorerie et équivalent de trésorerie	6,8
Autres actifs (passifs)	0,3

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	52,8
Canada	34,3
Trésorerie et équivalent de trésorerie	6,8
Australie	5,8
Autres actifs (passifs)	0,3

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
FPI résidentielles	27,6
FPI industrielles	22,8
FPI spécialisées	18,0
Placements privés	11,7
Trésorerie et équivalent de trésorerie	6,8
FPI de détail	4,1
Gestion d'actifs et banques dépositaires	3,4
Services Internet et infrastructure	3,0
FPI de bureau	2,3
Autres actifs (passifs)	0,3

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Mandat privé d'immobilier mondial Starlight, série I	10,4
Trésorerie et équivalent de trésorerie	6,8
Prologis, Inc.	4,9
InterRent Real Estate Investment Trust	4,0
Brookfield Asset Management Inc.	3,4
Public Storage	3,1
NEXTDC Limited	3,0
Granite Real Estate Investment Trust	2,9
Life Storage, Inc.	2,9
Goodman Group	2,9
Rexford Industrial Realty, Inc.	2,9
AvalonBay Communities, Inc.	2,9
Sun Communities, Inc.	2,8
Invitation Homes Inc.	2,8
American Homes 4 Rent	2,8
Extra Space Storage Inc.	2,8
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	2,8
Terreno Realty Corporation	2,7
VICI Properties Inc.	2,6
Mid-America Apartment Communities, Inc.	2,6
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	2,5
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	2,4
Kimco Realty Corporation	2,4
Equity Residential	2,4
Summit Industrial Income REIT	2,3
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	84,0
Valeur nette totale du fonds	111 953 799 \$

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 30 juin 2022 en raison des opérations en cours dans le portefeuille du Fonds. Des mises à 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.