

Fonds d'immobilier mondial Starlight

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 30 septembre 2022

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	96,4
Trésorerie et équivalent de trésorerie	6,3
Autres actifs (passifs)	(2,7)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	51,8
Canada	39,5
Australie	5,1
Trésorerie et équivalent de trésorerie	6,3
Autres actifs (passifs)	(2,7)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
FPI résidentielles	27,8
FPI industrielles	24,9
FPI spécialisées	16,9
Fonds	11,1
FPI de détail	5,1
FPI de bureau	3,3
Autres	7,3
Trésorerie et équivalent de trésorerie	6,3
Autres actifs (passifs)	(2,7)

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Mandat privé d'immobilier mondial Starlight, série I	11,1
Trésorerie et équivalent de trésorerie	6,3
Prologis Inc.	5,5
InterRent Real Estate Investment Trust	3,8
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	3,6
Granite Real Estate Investment Trust	3,5
Summit Industrial Income Real Estate Investment Trust	3,4
Alexandria Real Estate Equities Inc.	3,4
Rexford Industrial Realty Inc.	3,3
Camden Property Trust	3,3
Brookfield Asset Management Inc.	3,2
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	3,2
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	3,2
Life Storage Inc.	3,0
Terreno Realty Corporation	3,0
RioCan Real Estate Investment Trust	3,0
Sun Communities Inc.	2,9
Goodman Group	2,7
Mid-America Apartment Communities Inc.	2,6
Public Storage	2,6
Equinix Inc.	2,5
NEXTDC Limited	2,5
AvalonBay Communities Inc.	2,3
American Homes 4 Rent	2,3
Invitation Homes Inc.	2,2

Pourcentage total de la valeur de l'actif net **88,4**

Valeur nette totale du fonds **111 579 692 \$**

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 septembre 2022 en raison des opérations en cours dans le portefeuille du Fonds. Des 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.