

# Fonds d'immobilier mondial Starlight

## Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 31 décembre 2021

### Sommaire du portefeuille de placement

| Répartition du portefeuille            | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Actions                                | 95,2                       |
| Trésorerie et équivalent de trésorerie | 4,7                        |
| Autres actifs (passifs)                | 0,1                        |

  

| Répartition régionale                  | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| États-Unis                             | 49,8                       |
| Canada                                 | 33,9                       |
| Australie                              | 4,8                        |
| Trésorerie et équivalent de trésorerie | 4,7                        |
| Suède                                  | 2,9                        |
| Italie                                 | 1,9                        |
| Espagne                                | 1,9                        |
| Autres actifs (passifs)                | 0,1                        |

  

| Répartition sectorielle                 | % de la valeur liquidative |
|---|----------------------------|
| FPI résidentielles                      | 28,2                       |
| FPI industrielles                       | 24,3                       |
| FPI spécialisées                        | 11,3                       |
| FPI de détail                           | 7,8                        |
| Trésorerie et équivalent de trésorerie  | 4,7                        |
| Services et infrastructure Internet     | 4,4                        |
| Placements privés                       | 4,3                        |
| Services intégrés de télécommunications | 3,8                        |
| Autres                                  | 11,1                       |
| Autres actifs (passifs)                 | 0,1                        |

### 25 principaux titres

| Émetteur/fonds sous-jacent                                 | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Trésorerie et équivalent de trésorerie                     | 4,7                        |
| Prologis, Inc.   | 4,4                        |
| InterRent Real Estate Investment Trust                     | 3,6                        |
| Dream Industrial Real Estate Investment Trust              | 3,6                        |
| Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | 3,6                        |
| Sun Communities, Inc.                                      | 3,5                        |
| Starlight Private Global Real Estate Pool, Series I        | 3,3                        |
| Brookfield Asset Management Inc.                           | 3,2                        |
| Invitation Homes Inc.                                      | 3,1                        |
| Granite Real Estate Investment Trust                       | 3,1                        |
| Summit Industrial Income REIT                              | 3,1                        |
| American Homes 4 Rent                                      | 3,0                        |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB                        | 2,9                        |
| Equinix, Inc.  | 2,9                        |
| Killam Apartment Real Estate Investment Trust              | 2,8                        |
| Crown Castle International Corp.                           | 2,8                        |
| Goodman Group  | 2,7                        |
| Rexford Industrial Realty, Inc.                            | 2,7                        |
| Equity LifeStyle Properties, Inc.                          | 2,5                        |
| Terreno Realty Corporation                                 | 2,4                        |
| American Tower Corporation                                 | 2,4                        |
| Duke Realty Corporation                                    | 2,4                        |
| Switch, Inc.   | 2,3                        |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc.                      | 2,3                        |
| First Capital Real Estate Investment Trust                 | 2,3                        |

**Pourcentage total de la valeur de l'actif net** **75,6**

**Valeur nette totale du fonds** **138 954 542 \$**

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](http://www.starlightcapital.com) ou [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

Les placements et les pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2021 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.