

Fonds d'immobilier mondial Starlight

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 31 mars 2023

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	80,9
Trésorerie et équivalent de trésorerie	14,5
Autres actifs (passifs)	4,6

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	4,08
Canada	32,9
Trésorerie et équivalent de trésorerie	14,5
Autres actifs (passifs)	4,6

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Autres FPI spécialisées	18,8
FPI industrielles	17,3
FPI résidentielles multifamiliales	15,0
Trésorerie et équivalent de trésorerie	14,5
Fonds	10,6
FPI immobilières résidentielles unifamiliales	8,9
FPI de détail	5,0
Gestion d'actifs et banques dépositaires	2,8
FPI de bureau	2,2
FPI diversifiées	0,3
Autres actifs (passifs)	4,6

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalent de trésorerie	14,5
Starlight Private Global Real Estate Pool, série I	10,6
Prologis Inc.	4,3
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	4,1
Granite Real Estate Investment Trust	3,9
Public Storage	3,2
Camden Property Trust	3,1
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	3,0
Rexford Industrial Realty Inc.	3,0
VICI Properties Inc.	3,0
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	2,9
Brookfield Corp.	2,8
Extra Space Storage Inc.	2,7
RioCan Real Estate Investment Trust	2,7
American Tower Corporation	2,6
Equity LifeStyle Properties Inc.	2,5
InterRent Real Estate Investment Trust	2,5
Mid-America Apartment Communities Inc.	2,5
SBA Communications Corporation	2,5
Equinix Inc.	2,4
Crown Castle International Corporation	2,3
Invitation Homes Inc.	2,3
Kimco Realty Corporation	2,3
Alexandria Real Estate Equities Inc.	2,2
Sun Communities Inc.	2,2
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	90,1
Valeur nette totale du fonds	101 353 \$

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 placements et les pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 mars 2023 en raison des opérations en cours dans le portefeuille du Fonds. Des mises à jour trimestrielles 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.