

# Fonds d'immobilier mondial Starlight

## Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 30 septembre 2019

### Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	84,8
Trésorerie et équivalent de trésorerie	17,1
Autres actifs (passifs)	(1,9)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	38,3
Canada	29,8
Trésorerie et équivalent de trésorerie	17,1
Royaume-Uni	8,3
Allemagne	5,0
Australie	3,4
Autres actifs (passifs)	(1,9)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
FPI industrielles	22,0
FPI résidentielles	18,2
Trésorerie et équivalent de trésorerie	17,1
Sociétés d'exploitation de biens immobiliers	10,4
FPI de bureaux	10,1
FPI spécialisées	5,2
FPI hypothécaires	4,4
Développement immobilier	3,7
Gestion d'actifs et banques dépositaires	2,6
Installations de soins de santé	2,3
FPI de détail	2,2
Conseils en technologies et autres services	2,1
Construction de maisons	1,6
Autres actifs (passifs)	(1,9)

### 25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalent de trésorerie	17,1
Prologis, Inc.	4,0
Granite Real Estate Investment Trust	3,5
Duke Realty Corporation	3,4
European Residential Real Estate Investment Trust	3,4
Goodman Group	3,4
Hudson Pacific Properties, Inc.	3,4
Kilroy Realty Corporation	3,4
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	3,3
Americold Realty Trust	3,2
Brookfield Property Partners L.P.	3,2
Camden Property Trust	3,2
Minto Apartment Real Estate Investment Trust	3,2
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	3,0
American Homes 4 Rent	2,7
Equinix, Inc.	2,7
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	2,7
Brookfield Asset Management Inc.	2,6
American Tower Corporation	2,5
Aroundtown SA	2,5
Tritax Big Box REIT plc	2,5
Vonovia SE	2,5
Chartwell Retirement Residences	2,3
New Residential Investment Corp.	2,3
RioCan Real Estate Investment Trust	2,2
<b>Pourcentage total de la valeur de l'actif net</b>	<b>88,2</b>
<b>Valeur nette totale du fonds</b>	<b>24 779 766 \$</b>

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la fin de la période.

Pour obtenir le prospectus et d'autres renseignements sur le Fonds, veuillez consulter les sites [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 30 septembre 2019 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le 31 mars, soit la fin de l'exercice financier du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.