

Fonds d'immobilier mondial Starlight



Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 31 décembre 2019

Sommaire du portefeuille de placement

25 principaux titres

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	83,7
Trésorerie et équivalent de trésorerie	15,1
Autres actifs (passifs)	1,2

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	34,7
Canada	31,0
Trésorerie et équivalent de trésorerie	15,1
Royaume-Uni	9,6
Allemagne	5,2
Australie	3,2
Autres actifs (passifs)	1,2

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
FPI industrielles	20,2
FPI résidentielles	19,1
Trésorerie et équivalent de trésorerie	15,1
Sociétés d'exploitation immobilière	11,0
FPI de bureaux	8,9
FPI spécialisées	4,7
FPI hypothécaires	3,9
Développement immobilier	3,7
Gestion d'actif et banques dépositaires	3,1
FPI de détail	2,7
Établissement de soins de santé	2,5
Consultation en technologie de l'information et autres services	2,2
Construction de maisons	1,7
Autres actifs (passifs)	1,2

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalent de trésorerie	15,1
European Residential Real Estate Investment Trust	5,2
Sirius Real Estate Limited	3,5
Americold Realty Trust	3,4
Duke Realty Corporation	3,3
Prologis, Inc.	3,3
Goodman Group	3,2
Minto Apartment Real Estate Investment Trust	3,2
Brookfield Asset Management Inc.	3,1
Hudson Pacific Properties, Inc.	3,1
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	2,9
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	2,9
Kilroy Realty Corporation	2,9
Vonovia SE	2,9
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	2,8
CT Real Estate Investment Trust	2,7
Camden Property Trust	2,6
Chartwell Retirement Residences	2,6
Granite Real Estate Investment Trust	2,6
American Homes 4 Rent	2,4
Equinix, Inc.	2,4
Tritax Big Box REIT plc	2,4
Aroundtown SA	2,3
Brookfield Property Partners L.P.	2,3
American Tower Corporation	2,2
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	85,3

Valeur nette totale du fonds **39 086 312 \$**

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 ou www.sedar.com.

Les placements et les pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2019 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres disponibles dans les sont 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.