

Fonds d'immobilier mondial Starlight

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 30 septembre 2020

Sommaire du portefeuille de placement

25 principaux titres

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	91,2
Revenu fixe	0,9
Trésorerie et équivalent de trésorerie	6,8
Autres actifs (passifs)	1,1

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	49,0
Canada	32,6
Trésorerie et équivalent de trésorerie	6,8
Australie	4,5
Allemagne	3,8
Espagne	2,2
Autres actifs (passifs)	1,1

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
FPI résidentielles	30,9
FPI industrielles	18,9
FPI spécialisées	16,7
Trésorerie et équivalent de trésorerie	6,8
Sociétés d'exploitation immobilière	5,3
Développement immobilier	4,6
FPI de soins de santé	4,6
FPI de bureaux	3,2
Gestion d'actif et banques dépositaires	2,9
Services Internet et infrastructure	2,8
Services intégrés de télécommunications	2,2
Autres actifs (passifs)	1,1

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalent de trésorerie	6,8
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	4,2
Minto Apartment Real Estate Investment Trust	4,2
InterRent Real Estate Investment Trust	3,8
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	3,6
Camden Property Trust	3,5
QTS Realty Trust Inc.	3,3
Alexandria Real Estate Equities Inc.	3,2
European Residential Real Estate Investment Trust	3,2
Invitation Homes Inc.	3,1
American Tower Corporation	3,0
Americold Realty Trust	3,0
SBA Communications Corporation	3,0
Brookfield Asset Management Inc.	2,9
Community Healthcare Trust Inc.	2,8
Equinix Inc.	2,8
NEXTDC Ltd.	2,8
Prologis Inc.	2,8
Granite Real Estate Investment Trust	2,7
Brookfield Property Partners LP	2,6
Crown Castle International Corporation	2,5
Dream Hard Asset Alternatives Trust	2,5
Duke Realty Corporation	2,5
Terreno Realty Corporation	2,5
Cellnex Telecom SA	2,2
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	79,5

Valeur nette totale du fonds

68 392 277 \$

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 2020 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.

Starlight, Starlight Investments, Starlight Capital et tous les autres logos Starlight associés sont des marques commerciales de Starlight Group Property Holdings Inc.