

Fonds d'immobilier mondial Starlight

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 31 mars 2019

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	77,9
Trésorerie et équivalent de trésorerie	19,7
Autres actifs (passifs)	2,4

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	32,9
États-Unis	27,0
Trésorerie et équivalent de trésorerie	19,7
Allemagne	12,0
Royaume-Uni	6,0
Autres actifs (passifs)	2,4

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Sociétés d'exploitation immobilière	20,4
Trésorerie et équivalent de trésorerie	19,7
FPI résidentielles	15,9
FPI industrielles	11,6
FPI de bureaux	7,9
FPI hypothécaires	4,3
FPI spécialisées	4,0
FPI diversifiées	3,3
Installations de soins de santé	2,4
Développement immobilier	2,1
Activités immobilières diversifiées	1,5
Conseils en technologie et autres services	1,5
Construction résidentielle	1,1
Services immobiliers	1,0
FPI de détail	0,9
Autres actifs (passifs)	2,4

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalent de trésorerie	19,7
Vonovia SE	3,6
Brookfield Property Partners Limited Partnership	3,6
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	3,4
Dream Global Real Estate Investment Trust	3,3
Canadian Apartment Properties REIT	3,3
Aroundtown SA	3,1
Hudson Pacific Properties Inc.	3,1
Pure Multi-Family REIT Limited Partnership	2,9
Alexandria Real Estate Equities Inc.	2,9
Deutsche Wohnen SE	2,7
Prologis Inc.	2,6
Americold Realty Trust	2,6
Sirius Real Estate Limited	2,6
ADO Properties SA	2,5
New Residential Investment Corporation	2,4
Chartwell Retirement Residences	2,4
Tritax Big Box REIT PLC	2,3
StorageVault Canada Inc.	2,3
Minto Apartment Real Estate Investment Trust	2,2
Camden Property Trust	2,2
Dream Unlimited Corporation	2,1
WPT Industrial Real Estate Investment Trust	2,1
Equinix Inc.	2,1
Kilroy Realty Corporation	2,0
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	84,0
Valeur nette totale du fonds	12 506 473 \$

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 31 mars 2019 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.