

Fonds d'immobilier mondial Starlight

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 30 juin 2019

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	80,2
Trésorerie et équivalent de trésorerie	18,6
Autres actifs (passifs)	1,2

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	34,5
Canada	31,1
Trésorerie et équivalent de trésorerie	18,6
Royaume-Uni	8,2
Allemagne	4,5
Australie	1,9
Autres actifs (passifs)	1,2

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalent de trésorerie	18,6
FPI industrielles	18,3
FPI résidentielles	17,7
Sociétés d'exploitation immobilière	9,8
FPI de bureaux	9,4
FPI spécialisées	4,0
FPI hypothécaires	3,8
FPI diversifiées	3,4
Gestion d'actif et banques dépositaires	3,1
Installations de soins de santé	2,6
FPI de détail	2,2
Conseils en technologie et autres services	2,0
Développement immobilier	2,0
Construction résidentielle	1,9
Autres actifs (passifs)	1,2

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalent de trésorerie	18,6
Pure Multi-Family REIT Limited Partnership	3,5
Dream Global Real Estate Investment Trust	3,4
Duke Realty Corporation	3,3
Prologis Inc.	3,3
Hudson Pacific Properties Inc.	3,2
Kilroy Realty Corporation	3,2
Americold Realty Trust	3,1
Brookfield Asset Management Inc.	3,1
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	3,1
Alexandria Real Estate Equities Inc.	3,0
Camden Property Trust	3,0
Brookfield Property Partners Limited Partnership	2,9
Granite Real Estate Investment Trust	2,8
Minto Apartment Real Estate Investment Trust	2,8
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	2,7
American Homes 4 Rent	2,6
Chartwell Retirement Residences	2,6
Sirius Real Estate Limited	2,4
Vonovia SE	2,4
RioCan Real Estate Investment Trust	2,2
Aroundtown SA	2,1
American Tower Corporation	2,0
Dream Unlimited Corp.	2,0
Equinix Inc.	2,0
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	85,3

Valeur nette totale du fonds

18 616 096 \$

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 juin 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

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