

Fonds d'immobilier mondial Starlight

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 30 septembre 2021

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	98,5
Trésorerie et équivalent de trésorerie	0,8
Autres actifs (passifs)	0,7

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	47,8
Canada	36,3
Australie	4,8
Suède	2,7
Italie	2,5
Espagne	2,2
Allemagne	2,2
Trésorerie et équivalent de trésorerie	0,8
Autres actifs (passifs)	0,7

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
FPI de détail	19,2
FPI industrielles	18,5
FPI résidentielles	18,4
FPI de bureaux	7,7
FPI spécialisées	7,3
Placements privés	4,7
Services et infrastructure Internet	3,8
Services intégrés de télécommunications	3,7
Autres	15,2
Trésorerie et équivalent de trésorerie	0,8
Autres actifs (passifs)	0,7

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Simon Property Group, Inc.	4,1
Mandat privé d'immobilier mondial Starlight, série I	3,7
Federal Realty Investment Trust	3,5
Prologis, Inc.	3,5
Kimco Realty Corporation	3,4
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	3,3
First Capital Real Estate Investment Trust	3,0
Granite Real Estate Investment Trust	3,0
Hudson Pacific Properties, Inc.	3,0
Brookfield Asset Management Inc.	3,0
Regency Centers Corporation	2,8
Instone Real Estate Group SE	2,8
Duke Realty Corporation	2,5
Goodman Group	2,5
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	2,5
Summit Industrial Income REIT	2,5
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	2,5
Community Healthcare Trust Incorporated	2,5
iStar Inc.	2,4
RioCan Real Estate Investment Trust	2,3
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	2,3
Minto Apartment Real Estate Investment Trust	2,2
Kilroy Realty Corporation	2,2
Safehold Inc.	2,1
Invitation Homes Inc.	2,1
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	69,7
Valeur nette totale du fonds	121 914 971 \$

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 2021 en raison des opérations en cours dans le portefeuille du Fonds. Des mises à jour 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.