

Fonds d'immobilier mondial Starlight

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 31 mars 2022

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	98,0
Trésorerie et équivalent de trésorerie	2,2
Autres actifs (passifs)	(0,2)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	57,8
Canada	32,7
Australie	5,3
Trésorerie et équivalent de trésorerie	2,2
Suède	2,2
Autres actifs (passifs)	(0,2)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
FPI résidentielles	28,0
FPI industrielles	24,4
FPI spécialisées	18,5
FPI de détail	5,8
Technologies de l'information	5,4
Fonds	4,7
Gestion d'actifs et banques dépositaires	3,4
FPI de bureaux	2,5
Sociétés d'exploitation immobilière	2,2
Trésorerie et équivalent de trésorerie	2,2
FPI diversifiés	2,1
FPI de soins de santé	1,0
Autres actifs (passifs)	(0,2)

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Prologis Inc.	4,9
Mandat privé d'immobilier mondial Starlight, série I	4,7
InterRent Real Estate Investment Trust	3,6
Public Storage	3,5
Brookfield Asset Management Inc.	3,4
Duke Realty Corporation	3,3
Rexford Industrial Realty Inc.	3,0
AvalonBay Communities Inc.	3,0
Invitation Homes Inc.	2,9
Life Storage Inc.	2,9
Switch Inc.	2,8
American Homes 4 Rent	2,8
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	2,8
Goodman Group	2,8
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	2,7
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	2,7
Granite Real Estate Investment Trust	2,6
NEXTDC Limited	2,5
Alexandria Real Estate Equities Inc.	2,5
Summit Industrial Income REIT	2,5
Sun Communities Inc.	2,5
Terreno Realty Corporation	2,5
Kimco Realty Corporation	2,5
Equity Residential	2,4
Mid-America Apartment Communities Inc.	2,3
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	74,1
Valeur nette totale du fonds	134 061 381 \$

Services intégrés de télécommunications

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 2022 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.