

Fonds d'immobilier mondial Starlight

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 31 décembre 2022

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	94,7
Trésorerie et équivalent de trésorerie	6,2
Autres actifs (passifs)	(0,9)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	53,2
Canada	38,6
Australie	2,9
Trésorerie et équivalent de trésorerie	6,2
Autres actifs (passifs)	(0,9)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
FPI résidentielles	29,9
FPI industrielles	23,9
FPI spécialisées	17,1
Placements privés	11,5
FPI de détail	5,4
FPI de bureau	3,1
Gestion d'actifs et banques dépositaires	2,7
Services et infrastructure Internet	1,1
Trésorerie et équivalent de trésorerie	6,2
Autres actifs (passifs)	(0,9)

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Mandat privé d'immobilier mondial Starlight, série I	11,5
Trésorerie et équivalent de trésorerie	6,2
Prologis Inc.	6,0
InterRent Real Estate Investment Trust	4,4
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	3,9
Granite Real Estate Investment Trust	3,7
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	3,7
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	3,6
Rexford Industrial Realty, Inc.	3,5
Camden Property Trust	3,4
Sun Communities, Inc.	3,4
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	3,1
Equinix, Inc.	3,1
RioCan Real Estate Investment Trust	3,1
Mid-America Apartment Communities Inc.	2,9
Terreno Realty Corporation	2,8
Brookfield Corporation	2,7
Life Storage, Inc.	2,4
American Homes 4 Rent	2,3
Kimco Realty Corporation	2,3
AvalonBay Communities, Inc.	2,2
Invitation Homes Inc.	2,2
Nexus Industrial REIT	2,1
Public Storage	2,1
Equity Residential	2,0
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	88,6
Valeur nette totale du fonds	100 190 034 \$

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 décembre 2022 en raison des opérations en cours dans le portefeuille du Fonds. Des 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