

## Fonds d'immobilier mondial Starlight

### Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 30 juin 2021

#### Sommaire du portefeuille de placement

| Répartition du portefeuille            | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Actions                                | 94,9                       |
| Revenu fixe                            | 0,6                        |
| Trésorerie et équivalent de trésorerie | 4,4                        |
| Autres actifs (passifs)                | 0,1                        |

  

| Répartition régionale                  | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| États-Unis                             | 47,8                       |
| Canada                                 | 33,3                       |
| Australie                              | 4,8                        |
| Trésorerie et équivalent de trésorerie | 4,4                        |
| Suède                                  | 2,7                        |
| Italie                                 | 2,5                        |
| Espagne                                | 2,3                        |
| Allemagne                              | 2,1                        |
| Autres actifs (passifs)                | 0,1                        |

  

| Répartition sectorielle                 | % de la valeur liquidative |
|---|----------------------------|
| FPI industrielles                       | 20,4                       |
| FPI résidentielles                      | 11,9                       |
| FPI spécialisées                        | 11,7                       |
| FPI de détail                           | 11,0                       |
| FPI de bureaux                          | 10,8                       |
| Placements privés                       | 4,8                        |
| Services intégrés de télécommunications | 4,7                        |
| Trésorerie et équivalent de trésorerie  | 4,4                        |
| Autres                                  | 20,2                       |
| Autres actifs (passifs)                 | 0,1                        |

#### 25 principaux titres

| Émetteur/fonds sous-jacent                                 | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Trésorerie et équivalent de trésorerie                     | 4,4                        |
| Mandat privé d'immobilier mondial Starlight, série I       | 3,8                        |
| Brookfield Asset Management Inc.                           | 3,7                        |
| Granite Real Estate Investment Trust                       | 3,3                        |
| Prologis, Inc.   | 3,2                        |
| Dream Industrial Real Estate Investment Trust              | 2,9                        |
| Simon Property Group, Inc.                                 | 2,9                        |
| Community Healthcare Trust Incorporated                    | 2,7                        |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB                        | 2,7                        |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc.                      | 2,6                        |
| Americold Realty Trust                                     | 2,6                        |
| Kimco Realty Corporation                                   | 2,6                        |
| Summit Industrial Income REIT                              | 2,6                        |
| American Tower Corporation                                 | 2,5                        |
| Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | 2,5                        |
| Goodman Group  | 2,5                        |
| Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.                    | 2,5                        |
| Killam Apartment Real Estate Investment Trust              | 2,4                        |
| Dream Impact Trust   | 2,3                        |
| Minto Apartment Real Estate Investment Trust               | 2,3                        |
| NEXTDC Limited   | 2,3                        |
| Cellnex Telecom, S.A.                                      | 2,2                        |
| Federal Realty Investment Trust                            | 2,2                        |
| Instone Real Estate Group AG                               | 2,2                        |
| QTS Realty Trust, Inc.                                     | 2,2                        |

**Pourcentage total de la valeur de l'actif net** **68,1**

**Valeur nette totale du fonds** **109 260 208 \$**

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](http://www.starlightcapital.com) ou [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

Les placements et les pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 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.

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