

Starlight Hybrid Global Real Assets Trust

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 31 mars 2020

Sommaire du portefeuille de placement effectif

| Répartition effective du portefeuille | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Actions | 57,6 |
| Placements privés | 31,1 |
| Trésorerie et équivalent de trésorerie | 12,3 |
| Autres actifs (passifs) | (1,0) |

| Répartition régionale effective | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Canada | 60,3 |
| États-Unis | 23,5 |
| Trésorerie et équivalent de trésorerie | 12,3 |
| Australie | 1,9 |
| Allemagne | 1,1 |
| Espagne | 1,1 |
| France | 0,8 |
| Autres actifs (passifs) | (1,0) |

| Répartition sectorielle effective | % de la valeur liquidative |
|---|----------------------------|
| Placements privés | 31,1 |
| FPI industrielles | 13,2 |
| Trésorerie et équivalent de trésorerie | 12,3 |
| FPI résidentielles | 11,0 |
| Industrie | 9,5 |
| Services publiques | 9,4 |
| FPI spécialisées | 5,2 |
| FPI de bureaux | 2,1 |
| Gestion d'actif et banques dépositaires | 2,0 |
| Services de communication | 1,5 |
| Sociétés d'exploitation immobilière | 1,5 |
| Énergie | 1,2 |
| Technologies de l'information | 1,0 |
| Autres actifs (passifs) | (1,0) |

25 principaux titres

| Émetteur/fonds sous-jacent | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Starlight Canadian Residential Growth Fund (série C) | 15,7 |
| EagleCrest Infrastructure Canada LP | 15,4 |
| Trésorerie et équivalent de trésorerie | 12,3 |
| Prologis Inc. | 2,6 |
| Americold Realty Trust | 2,5 |
| Duke Realty Corporation | 2,3 |
| NextEra Energy Inc. | 2,3 |
| Alexandria Real Estate Equities Inc. | 2,1 |
| Minto Apartment Real Estate Investment Trust | 2,0 |
| Brookfield Asset Management Inc. | 2,0 |
| Borex Inc. | 2,0 |
| Northland Power Inc. | 2,0 |
| Camden Property Trust | 2,0 |
| Summit Industrial Income Real Estate Investment Trust | 2,0 |
| Granite Real Estate Investment Trust | 2,0 |
| Waste Connections Inc. | 1,9 |
| Goodman Group | 1,9 |
| QTS Realty Trust Inc. | 1,9 |
| European Residential Real Estate Investment Trust | 1,9 |
| Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | 1,9 |
| Cargojet Inc. | 1,8 |
| Brookfield Infrastructure Partners LP | 1,8 |
| Equinix Inc. | 1,8 |
| InterRent Real Estate Investment Trust | 1,7 |
| American Tower Corporation | 1,6 |
| Pourcentage total de la valeur de l'actif net | 87,2 |

Valeur nette totale du fonds 37 136 143 \$

Le Public Portfolio LP ne détenait aucune position vendeur à la fin de la période.

La répartition effective indique la répartition du portefeuille, régionale et sectorielle de la Fiducie, calculée en combinant la Fiducie et le Public Portfolio LP.

Pour obtenir le prospectus et d'autres renseignements 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 2020 en raison des opérations en cours dans la Fiducie et le Public Portfolio LP.

Des mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre, à l'exception du 31 décembre, date de clôture de l'exercice de la Fiducie, où elles sont disponibles dans les 90 jours.