

Starlight Hybrid Global Real Assets Trust

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 30 septembre 2020

Sommaire du portefeuille de placement effectif 25 principaux titres

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative	Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Actions	58,7	Starlight Canadian Residential Growth Fund (série C)	14,9
Placements privés	39,3	EagleCrest Infrastructure Canada LP	14,5
Obligations de sociétés	0,7	Starlight Private Global Real Estate Pool (série I)	9,9
Trésorerie et équivalent de trésorerie	2,0	Cash and cash Equivalents	2,0
Autres actifs (passifs)	(0,7)	Canadian Apartment Properties REIT	1,9
		NEXTDC Ltd.	1,9
		QTS Realty Trust Inc.	1,8
		Killam Apartment Real Estate Investment Trust	1,7
		Minto Apartment Real Estate Investment Trust	1,7
		Waste Connections Inc.	1,7
		American Tower Corporation	1,6
		Equinix Inc.	1,6
		European Residential Real Estate Investment Trust	1,6
		InterRent Real Estate Investment Trust	1,6
		Boralex Inc.	1,5
		Camden Property Trust	1,5
		Switch Inc.	1,5
		Deutsche Post AG	1,4
		Granite Real Estate Investment Trust	1,4
		SBA Communications Corporation	1,4
		Alexandria Real Estate Equities Inc.	1,3
		Brookfield Asset Management Inc.	1,3
		CMS Energy Corporation	1,3
		Northland Power Inc.	1,3
		Prologis Inc.	1,3
		Pourcentage total de la valeur de l'actif net	73,6
		Valeur nette totale du fonds	40 521 554 \$

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	63,2
États-Unis	27,1
Australie	3,0
Trésorerie et équivalent de trésorerie	2,0
Espagne	1,8
Allemagne	1,4
Italie	1,2
France	1,0
Autres actifs (passifs)	(0,7)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Placements privés	39,3
FPI résidentielles	11,8
Services de communication	9,2
FPI industrielles	7,7
Industrie	7,7
FPI spécialisées	7,6
Technologies de l'information	7,0
Autres	4,9
Services de communication	2,3
Trésorerie et équivalent de trésorerie	2,0
FPI de bureaux	1,2
Autres actifs (passifs)	(0,7)

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 30 septembre 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.