

# Starlight Hybrid Global Real Assets Trust

## Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 31 décembre 2020

Sommaire du portefeuille de placement effectif

25 principaux titres

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	56,8
Placements privés	40,0
Obligations de sociétés	0,7
Trésorerie et équivalent de trésorerie	3,0
Autres actifs (passifs)	(0,5)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	63,4
États-Unis	25,0
Trésorerie et équivalent de trésorerie	3,0
Espagne	2,7
Australie	2,4
Allemagne	1,9
Italie	1,4
France	0,7
Autres actifs (passifs)	(0,5)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Placements privés	40,0
FPI résidentielles	10,7
Serivces aux collectivités	9,5
FPI industrielles	8,1
Industrie	6,5
FPI spécialisées	6,4
Technologies de l'information	6,2
Autres	5,8
Serivces de communicaiton	3,7
Trésorerie et équivalent de trésorerie	3,0
FPI de bureaux	0,6
Autres actifs (passifs)	(0,5)

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Starlight Canadian Residential Growth Fund (série C)	15,3
EagleCrest Infrastructure Canada LP	14,4
Starlight Private Global Real Estate Pool (série I)	10,3
Trésorerie et équivalent de trésorerie	3,0
Boralex Inc.	1,9
Waste Connections Inc.	1,9
NEXTDC Limited	1,7
Brookfield Asset Management Inc.	1,6
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Tru	1,6
Equinix Inc.	1,6
InterRent Real Estate Investment Trust	1,6
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	1,6
American Tower Corporation	1,5
Americold Realty Trust	1,5
Infrastrutture Wireless Italienne SpA	1,4
Minto Apartment Real Estate Investment Trust	1,4
Northland Power Inc.	1,4
Prologis Inc.	1,4
QTS Realty Trust Inc.	1,4
Comcast Corporation	1,3
Cargojet Inc.	1,2
CMS Energy Corporation	1,2
Equity Lifestyle Properties Inc.	1,2
European Residential Real Estate Investment Trust	1,2
Granite Real Estate Investment Trust	1,2
<b>Pourcentage total de la valeur de l'actif net</b>	<b>73,8</b>

**Valeur nette totale du fonds 41 578 329 \$**

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

Les placements et les pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 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.