

Starlight Hybrid Global Real Assets Trust

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 30 juin 2021

Sommaire du portefeuille de placement effectif

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	66,9
Placements privés	42,1
Obligations de sociétés	0,8
Trésorerie et équivalent de trésorerie	1,3
Autres actifs (passifs)	(11,1)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	68,2
États-Unis	28,7
Espagne	3,4
Australie	3,1
France	2,7
Italie	1,5
Allemagne	1,4
Trésorerie et équivalent de trésorerie	1,3
Suède	0,8
Autres actifs (passifs)	(11,1)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Placements privés	42,1
Industries	11,0
Services aux collectivités	10,8
FPI industrielles	9,3
Technologies de l'information	7,1
FPI spécialisées	5,6
FPI résidentielles	5,0
FPI de détail	4,4
Services de communication	4,1
FPI de bureaux	3,8
Énergie	1,9
Gestion d'actifs et banques dépositaires	1,6
Autres	3,1
Trésorerie et équivalent de trésorerie	1,3
Autres actifs (passifs)	(11,1)

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
EagleCrest Infrastructure Canada LP	15,1
Starlight Canadian Residential Growth Fund (série C)	14,3
Starlight Private Global Real Estate Pool (série I)	12,7
Cargojet Inc.	2,0
NEXTDC Ltd.	1,8
Waste Connections Inc.	1,8
Boralex Inc.	1,7
Brookfield Asset Management Inc.	1,6
Cellnex Telecom SA	1,6
Granite Real Estate Investment Trust	1,6
Northland Power Inc.	1,6
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	1,5
Fiserv Inc.	1,5
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1,5
Prologis Inc.	1,5
American Tower Corp.	1,4
Canadian National Railway Co.	1,4
Deutsche Post AG	1,4
Eiffage SA	1,4
Trésorerie et équivalent de trésorerie	1,3
Goodman Group	1,3
QTS Realty Trust Inc.	1,3
Vinci SA	1,3
Americold Realty Trust	1,2
Equinix Inc.	1,2
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	75,0
Valeur nette totale du fonds	39 318 055 \$

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 juin 2021 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.