

Starlight Private Global Real Assets Trust

(anciennement Starlight Hybrid Global Real Assets Trust)

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 31 décembre 2021

Sommaire du portefeuille de placement effectif

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	23,2
Placements privés	65,7
Trésorerie et équivalent de trésorerie	7,0
Autres actifs (passifs)	4,1

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	58,3
États-Unis	26,8
Trésorerie et équivalent de trésorerie	7,0
Australie	1,0
Espagne	0,9
France	0,6
Italie	0,5
Suède	0,4
Autres	0,4
Autres actifs (passifs)	4,1

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Placements privés	65,7
Trésorerie et équivalent de trésorerie	7,0
Autres	4,0
FPI résidentielles	3,8
FPI industrielles	3,3
Services publics	3,3
FPI spécialisées	2,9
Technologies de l'information	2,4
Industries	2,0
Services de communication	1,2
FPI de bureaux	0,3
Autres actifs (passifs)	4,1

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Starlight Private Global Infrastructure Pool (série I)	19,3
Starlight Private Global Infrastructure Pool (série C)	15,6
Unison Midgard Fund LP	15,6
Starlight Private Global Real Estate Pool (série I)	15,2
Trésorerie et équivalent de trésorerie	7,0
Equinix, Inc.	0,7
Switch, Inc.	0,6
American Tower Corporation	0,6
NEXTDC Ltd.	0,6
Crown Castle International Corp.	0,6
Prologis, Inc.	0,6
SBA Communications Corporation	0,5
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	0,5
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	0,5
InterRent Real Estate Investment Trust	0,5
Cellnex Telecom, S.A.	0,5
Infrastrutture Wireless Italiana S.p.A.	0,5
Boralex Inc., catégorie A	0,5
Brookfield Asset Management Inc.	0,5
Sun Communities, Inc.	0,5
Cargojet Inc.	0,4
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	0,4
Summit Industrial Income REIT	0,4
Invitation Homes Inc.	0,4
Duke Realty Corporation	0,4
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	82,9
Valeur nette totale du fonds	37 248 683 \$

La société en commandite de portefeuille 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 décembre 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.