

# Fonds d'immobilier mondial Starlight

## Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 30 juin 2023

### Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	84,2
Fonds communs de placement	10,9
Actions privilégiées	2,2
Trésorerie et équivalent de trésorerie	0,0
Autres actifs (passifs)	2,8

  

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	38,3
États-Unis	58,9
Trésorerie et équivalent de trésorerie	0,0
Autres actifs (passifs)	2,8

  

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
FPI résidentielles	23,8
FPI industrielles	19,6
FPI spécialisées	18,0
Fonds	10,9
FPI de détail	6,1
Immobilier	5,6
Gestion d'actifs et banques dépositaires	3,2
FPI de bureaux	3,0
FPI résidentielles unifamiliales	2,7
FPI résidentielles multifamiliales	2,3
Sociétés d'exploitation immobilière	2,2
Trésorerie et équivalent de trésorerie	0,0
Autres actifs (passifs)	2,8

### 25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Mandat privé d'immobilier mondial Starlight, série I	10,9
Prologis Inc.	4,5
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	4,2
Granite Real Estate Investment Trust	4,2
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	3,7
InterRent Real Estate Investment Trust	3,7
Rexford Industrial Realty, Inc.	3,6
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	3,5
Brookfield Corporation	3,2
Kimco Realty Corporation	3,2
Public Storage	3,2
Sun Communities, Inc.	3,2
American Tower Corporation	3,1
Extra Space Storage Inc.	3,1
Terreno Realty Corporation	3,1
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	3,0
Camden Property Trust	2,9
RioCan Real Estate Investment Trust	2,9
VICI Properties Inc.	2,9
Equity LifeStyle Properties, Inc.	2,7
First Industrial Realty Trust, Inc.	2,5
Mid-America Apartment Communities Inc.	2,5
Essex Property Trust, Inc.	2,3
Invitation Homes Inc.	2,3
Brookfield Office Properties Inc., actions privilégiées, 5,15 %, série P	2,2
<b>Pourcentage total de la valeur de l'actif net</b>	<b>86,6</b>

Valeur nette totale du fonds

96 708 819 \$

Le Fonds ne détenait aucune position courte à la fin de la période.

Pour le prospectus et d'autres informations 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 investissements et les pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2023, en raison des opérations de portefeuille en cours du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le 31 mars, date de fin d'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.