

## Fonds d'immobilier mondial Starlight

### Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 30 septembre 2023

#### Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	78,7
Fonds communs de placement	12,2
Actions privilégiées	2,1
Trésorerie et équivalent de trésorerie	0,1
Autres actifs (passifs)	6,9

  

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	63,2
Canada	29,8
Trésorerie et équivalent de trésorerie	0,1
Autres actifs (passifs)	6,9

  

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
FPI industrielles	25,2
FPI résidentielles multifamiliales	19,0
Autres FPI spécialisées	12,8
Fund(s)	12,2
FPI résidentielles unifamiliales	7,3
FPI de détail	6,1
FPI de bureaux	5,6
Gestion d'actifs et banque de dépôt	2,8
FPI d'exploitation	2,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1
Autres actifs (passifs)	6,9

#### 25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Mandat privé d'immobilier mondial Starlight, série	12,2
Prologis Inc.	4,9
Granite Real Estate Investment Trust	4,3
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	3,9
InterRent Real Estate Investment Trust	3,8
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	3,8
Terreno Realty Corporation	3,7
Rexford Industrial Realty Inc.	3,6
American Tower Corporation	3,5
Public Storage	3,5
VICI Properties Inc.	3,3
Sun Communities Inc.	3,2
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	3,2
Camden Property Trust	3,1
RioCan Real Estate Investment Trust	3,1
Kimco Realty Corporation	3,1
Boardwalk Real Estate Investment Trust	3,0
First Industrial Realty Trust Inc.	2,9
Mid-America Apartment Communities Inc.	2,9
Brookfield Corp.	2,8
Alexandria Real Estate Equities Inc.	2,6
Equinix Inc.	2,5
UDR Inc.	2,2
American Homes 4 Rent	2,2
EastGroup Properties Inc.	2,0
<b>Pourcentage total de la valeur de l'actif net</b>	<b>89,3</b>
<b>Valeur nette totale du fonds</b>	<b>89 486 \$</b>

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 septembre, 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.