

Fonds d'immobilier mondial Starlight

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 30 juin 2020

Sommaire du portefeuille de placement

25 principaux titres

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
-----------------------------	----------------------------

Actions	87,5
Trésorerie et équivalent de trésorerie	12,4
Autres actifs (passifs)	0,1

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
-----------------------	----------------------------

États-Unis	45,8
Canada	34,6
Trésorerie et équivalent de trésorerie	12,4
Australie	4,2
Allemagne	2,9
Autres actifs (passifs)	0,1

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
-------------------------	----------------------------

FPI résidentielles	28,6
FPI industrielles	23,2
FPI spécialisées	14,8
Trésorerie et équivalent de trésorerie	12,4
Sociétés d'exploitation immobilière	5,9
FPI de bureaux	5,4
Gestion d'actif et banques dépositaires	2,8
Développement immobilier	2,7
FPI de soins de santé	2,4
Services Internet et infrastructure	1,7
Autres actifs (passifs)	0,1

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
----------------------------	----------------------------

Trésorerie et équivalent de trésorerie	12,4
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	3,7
Minto Apartment Real Estate Investment Trust	3,7
Granite Real Estate Investment Trust	3,6
Prologis Inc.	3,6
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	3,5
InterRent Real Estate Investment Trust	3,4
Alexandria Real Estate Equities Inc.	3,2
SBA Communications Corporation	3,2
Camden Property Trust	3,1
Equinix Inc.	3,1
Brookfield Property Partners LP	3,0
Summit Industrial Income REIT	3,0
American Tower Corporation	2,9
Crown Castle International Corp.	2,9
European Residential Real Estate Investment Trust	2,9
Sun Communities Inc.	2,9
Vonovia SE	2,9
Brookfield Asset Management Inc.	2,8
QTS Realty Trust Inc.	2,8
Rexford Industrial Realty Inc.	2,8
Terreno Realty Corporation	2,8
American Homes 4 Rent	2,7
AvalonBay Communities Inc.	2,7
Dream Hard Asset Alternatives Trust	2,7

Pourcentage total de la valeur de l'actif net	86,3
--	-------------

Valeur nette totale du fonds	57 926 960 \$
-------------------------------------	----------------------

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 ou www.sedar.com.

Les placements et les pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2020 en raison des opérations en cours dans le portefeuille du Fonds. Des mises à jour des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, à l'exception du 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.

Starlight, Starlight Investments, Starlight Capital et tous les autres logos Starlight associés sont des marques commerciales de Starlight Group Property Holdings Inc.