

Fonds d'immobilier mondial Starlight

Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 31 mars 2024

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	93,7
Trésorerie et équivalent de trésorerie	9,3
Autres actifs (passifs)	(3,0)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	43,9
Canada	49,8
Trésorerie et équivalent de trésorerie	9,3
Autres actifs (passifs)	(3,0)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
FPI industrielles	37,7
Autres FPI spécialisées	14,4
Fonds	12,1
FPI résidentielles multifamiliales	9,8
FPI de détail	8,2
FPI résidentielles unifamiliales	6,9
FPI d'exploitation	3,1
FPI de bureaux	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,3
Autres actifs (passifs)	(3,0)

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Mandat privé d'immobilier mondial Starlight, série « I »	12,1
Trésorerie et équivalent de trésorerie	9,3
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	5,2
Granite Real Estate Investment Trust	4,9
RioCan Real Estate Investment Trust	4,2
Kimco Realty Corporation	4,1
VICI Properties Inc.	4,1
SBA Communications Corp.	4,0
American Tower Corporation	4,0
Public Storage	3,9
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	3,9
Prologis Inc.	3,8
Minto Apartment Real Estate Investment Trust	3,8
Crown Castle Inc.	3,6
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	3,5
Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, perpétuelles	3,1
Chartwell Retirement Residences	3,0
Sun Communities Inc.	2,5
Welltower Inc.	2,5
Choice Properties Real Estate Investment Trust	2,5
Equinix Inc.	2,5
InterRent Real Estate Investment Trust	2,5
Invitation Homes Inc.	2,3
American Homes 4 Rent	2,1
Ventas Inc.	1,5
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	98,9
Valeur nette totale du Fonds (en milliers)	85 969 \$

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 investissements et les pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 mars 2024, 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.