

Fonds d'immobilier mondial Starlight

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 31 décembre 2020

Sommaire du portefeuille de placement

25 principaux titres

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	91,1
Revenu fixe	0,8
Trésorerie et équivalent de trésorerie	5,8
Autres actifs (passifs)	2,3

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	46,1
Canada	30,8
Trésorerie et équivalent de trésorerie	5,8
Allemagne	5,4
Australie	4,1
Italie	2,8
Espagne	2,7
Autres actifs (passifs)	2,3

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
FPI résidentielles	26,4
FPI industrielles	21,2
FPI spécialisées	16,3
Trésorerie et équivalent de trésorerie	5,8
Services intégrés de télécommunications	5,5
Sociétés d'exploitation immobilière	5,5
Développement immobilier	5,4
Gestion d'actif et banques dépositaires	3,5
Autres	8,1
Autres actifs (passifs)	2,3

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalent de trésorerie	5,8
InterRent Real Estate Investment Trust	3,6
American Tower Corporation	3,5
Brookfield Asset Management Inc.	3,5
Minto Apartment Real Estate Investment Trust	3,5
Americold Realty Trust	3,4
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	3,3
Equinix, Inc.	3,3
Invitation Homes Inc.	3,2
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	3,2
Prologis, Inc.	3,2
QTS Realty Trust, Inc.	3,2
Equity LifeStyle Properties, Inc.	2,9
Duke Realty Corporation	2,8
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	2,8
Instone Real Estate Group AG	2,8
Terreno Realty Corporation	2,8
Cellnex Telecom, S.A.	2,7
European Residential Real Estate Investment Trust	2,7
SBA Communications Corporation	2,7
Vonovia SE	2,7
Dream Impact Trust	2,6
NEXTDC Limited	2,6
Granite Real Estate Investment Trust	2,5
Crown Castle International Corp.	2,4
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	77,7

Valeur nette totale du fonds 86 758 267 \$

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 31 décembre 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.