

Aperçu du mandat

L'objectif de placement du Mandat privé d'actions mondiales Starlight est de réaliser une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de placements privés mondiaux et de titres de participation mondiaux cotés en Bourse.

Pourquoi investir

Nos investissements sous-jacents dans des fonds de capital-investissement offrent une large diversification dans des centaines d'entreprises, chacune étant activement gérée par une autre société de capital-investissement réputée, afin d'offrir une large exposition à l'économie mondiale.

Caractéristiques recherchées par les investisseurs

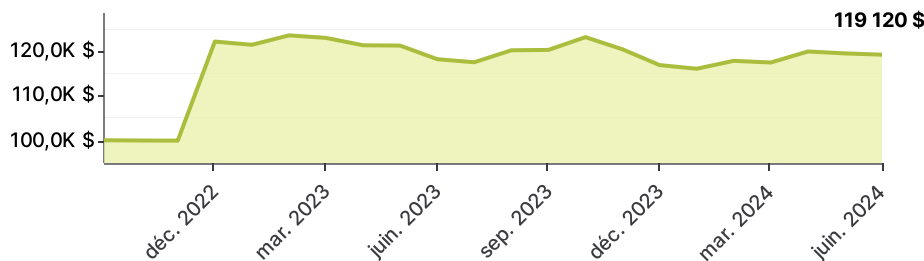
1. Potentiel d'appréciation du capital à long terme.
2. Accès à des investissements institutionnels en capital-investissement auxquels les investisseurs individuels n'ont généralement pas accès et qui ont le potentiel d'offrir des rendements à long terme. potentiel de rendement à long terme.
3. Accès à des investissements institutionnels en capital-investissement auxquels les investisseurs individuels n'ont généralement pas accès et qui ont le potentiel d'offrir des rendements à long terme.
4. Accès à un portefeuille concentré d'investissements mondiaux en capital-investissement cotés en Bourse et gérés activement par une équipe d'investissement ayant plus de 30 ans d'expérience.

Détails du mandat

Date de lancement	Septembre 2022
VL	11,912 \$
Vendu par	Notice d'offre
Souscription	Mensuelle
Options d'achat	SLC1104
Devise	\$CA
Liquidité ¹	Trimestriellement à la VL avec un préavis de 30 jours
Frais de gestion	2,25 %
Classification du risque*	Moyen
Frais de rendement des titres publics	15 % du rendement total supérieur à 8 % / sous réserve d'un taux de référence atteint précédemment
Régimes fiscaux enregistrés	REER, FERR, RPDB, REEI, REEE, CELI
Répartition trimestrielle	S.O.
Taux de rendement	S.O.

Rendement du mandat

Croissance de 100 000 \$



Calendrier des rendements (%)

2024	2023	2022
2,0	-4,3	22,1

Rendements composés (%)

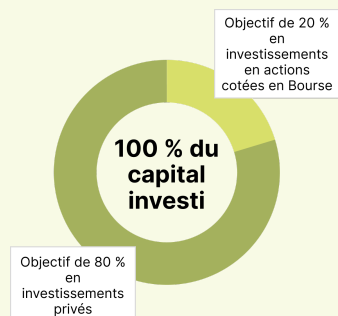
1 mois	3 mois	1 an	Depuis le lancement
-0,2	1,5	0,9	10,5

Les calculs de la croissance composée sont utilisés uniquement dans le but d'illustrer les effets de la croissance composée et ne sont pas destinés à refléter la valeur future d'un fonds d'investissement ou le rendement d'un investissement dans un fonds d'investissement.

10 principaux actifs (classés par % de l'actif net)

Investissements	Structure	Exposition au secteur	Pays	% des actifs nets
Ashbridge Transformational Secondaries Fund II	Privée	Investissements privés	États-Unis	49,9 %
Blackstone Strategic Partners IX L.P	Privée	Investissements privés	États-Unis	30,9 %
Whitehorse Liquidity Partners	Privée	Investissements privés	Canada	16,0 %
Liquidités et équivalents		Trésorerie et équivalent de trésorerie	Canada	1,4 %
Suncor Energy Inc.	Publique	Énergie	Canada	0,1 %
Banque Royale du Canada	Publique	Données financières	Canada	0,1 %
Enbridge Inc.	Publique	Énergie	Canada	0,1 %
The Hershey Company	Publique	Biens de consommation de base	États-Unis	0,1 %
Thermo Fisher Scientific Inc.	Publique	Soins de santé	États-Unis	0,1 %
UnitedHealth Group Incorporated	Publique	Soins de santé	États-Unis	0,1 %

Investissements et répartition cibles



Le gestionnaire utilisera son réseau étendu pour déployer le capital investi dans des véhicules d'investissement avec une stratégie d'investissement direct dans des actifs et des investissements résidentiels et commerciaux multifamiliaux dans le monde entier. Le portefeuille détiendra au moins 20 % du capital investi dans des titres d'infrastructure mondiaux cotés en Bourse et jusqu'à 80 % du capital investi dans des véhicules d'investissement en immobilier privés.

Immobilier privé

- Croissance d'un portefeuille de fonds et d'investissements en immobilier privé.
- Les investissements privés non cotés en Bourse offrent des rendements non corrélés avec une volatilité plus faible.
- Accès exclusif à des solutions d'immobilier mondial gérées par les meilleures équipes de gestion d'actifs.

Immobilier coté en Bourse

- Rendement et liquidité d'un portefeuille mondial de titres d'immobilier.
- Historiquement, les titres immobiliers cotés en Bourse ont surpassé les autres grandes catégories d'actif.
- Accès à des secteurs d'infrastructure qui ne sont pas disponibles sur le marché canadien public.

Avantage Starlight

1. **Accès à des investissements privés uniques** – Jusqu'à 80 % d'exposition à des investissements privés qui ne sont pas offerts aux investisseurs particuliers et qui fournissent des rendements non corrélés aux marchés publics et aux actions publiques. Les gestionnaires d'actifs institutionnels ont souvent des horizons temporels plus longs pour permettre davantage d'activités de création de valeur et peuvent employer des stratégies qui ne sont pas disponibles dans les sociétés publiques.
2. **Liquidité** – Jusqu'à 20 % dans des titres cotés en Bourse offrant une liquidité quotidienne et jusqu'à 70 % dans des investissements secondaires en capital-investissement offrant des flux de trésorerie accrus.
3. **Partenariats institutionnels** – Grâce à des partenariats institutionnels stratégiques, nous avons un accès direct à des informations sur le marché auxquelles nos concurrents n'ont pas accès.
4. **Gestion active** – Analyse interne avec une part active supérieure à 85 % et une stratégie exclusive de stratégie de change mondiale.

Équipe de placement



Dennis Mitchell

Directeur général et chef des placements

Date d'affectation : September 2022



Sean Tascatan

Gestionnaire de portefeuille principal

Date d'affectation : January 2023



Michael Giordano

Gestionnaire de portefeuille principal

Date d'affectation : September 2022

Répartition sectorielle

Investissements privés	96,8 %
Liquidités et équivalents	1,4 %
Soins de santé	0,4 %
Services financiers	0,3 %
Énergie	0,2 %
Biens de consommation de base	0,2 %
Services de communication	0,2 %
Autres	0,5 %

Comprend la trésorerie affectée aux investissements privé.

Répartition géographique

États-Unis	83,0 %
Canada	17,0 %

Exclut la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

Au sujet de Starlight Capital

Starlight Capital est une société canadienne indépendante de gestion d'actifs qui gère plus d'un milliard \$ d'actifs. Nous gérons des investissements privés et publics diversifiés à l'échelle mondiale et nord-américaine dans des catégories d'actifs traditionnelles et alternatives, y compris l'immobilier, l'infrastructure et le capital-investissement. Notre objectif est d'offrir aux investisseurs un rendement total ajusté au risque supérieur grâce à une méthode d'investissement rigoureuse de placements ciblés axés sur les entreprises. Starlight Capital est une filiale en propriété exclusive de Starlight Investments. Starlight Investments est un chef de file mondial de l'investissement immobilier et de la gestion d'actifs, avec plus de 360 employés et 28 milliards \$ d'actifs sous gestion. Cette société privée est propriétaire, développeur et gestionnaire d'actifs de plus de 66 000 appartements multi-résidentiels et de plus de 7 millions de pieds carrés d'espace commercial. Pour en savoir plus, consultez le site www.starlightcapital.com et rejoignez-nous sur LinkedIn à l'adresse www.linkedin.com/company/starlightcapital/.

Pour plus d'informations ou pour savoir comment vous pouvez acheter ce Fonds, veuillez contacter votre conseiller financier ou Starlight Capital au :

1-833-752-4783

info@starlightcapital.com

1400 - 3280, rue Bloor Ouest

Toronto, Ontario, Canada M8X 2X3

starlightcapital.com

* Comme il s'agit d'un nouveau fonds, la cote de risque n'est qu'une estimation de Starlight Capital. En général, nous déterminons la cote de risque pour chaque fonds en conformement à la méthodologie standardisée de classification des risques du Règlement 81-102 qui est basée sur la volatilité historique des fonds, mesurée par l'écart-type sur 10 ans des rendements du fonds. L'écart-type est une statistique courante utilisée pour mesurer la volatilité et le risque d'un investissement. Les fonds dont l'écart-type est plus élevé sont généralement considérés comme plus risqués. Tout comme les rendements historiques ne sont pas forcément indicatifs des rendements futurs, la volatilité historique d'un fonds n'est pas forcément indicative de sa volatilité future. Vous devez savoir qu'il existe d'autres types de risques, mesurables et non mesurables.

¹ Les porteurs de parts ont le droit de racheter des parts de la fiducie le dernier jour ouvrable de chaque trimestre civil. Le paiement du produit du rachat sera effectué dans les 60 jours suivant la date de rachat trimestrielle applicable. Les parts détenues depuis moins de 12 mois seront soumises à des frais de rachat anticipé correspondant à 3 % des parts rachetées.

² Net des frais de gestion courus et de toutes les dépenses du fonds.

Starlight Investments Capital LP (« Starlight Capital ») est le gestionnaire du Mandat privé d'actions mondiales Starlight.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de rendement et des dépenses peuvent être associés aux fonds de placement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se répéter. Veuillez lire la notice d'offre avant d'investir. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers avant d'investir. Le contenu de ce document (y compris les faits, points de vue, opinions, recommandations, descriptions ou références à des produits ou des titres) ne doit pas être utilisé ou interprété comme un conseil en investissement, une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, ni comme une approbation, une recommandation ou un parrainage d'une entité ou d'un titre cité. Bien que nous nous efforcions d'en assurer l'exactitude et l'exhaustivité, nous n'assumons aucune responsabilité quant à la confiance accordée à ce document. Les fonds communs de placement, les fonds négociés en Bourse, les fonds à notice d'offre et les produits structurés de Starlight Capital sont gérés par Starlight Capital, une filiale en propriété exclusive de Starlight Investments. Starlight, Starlight Investments, Starlight Capital et tous les autres logos Starlight connexes sont des marques de commerce de Starlight Group Property Holdings Inc.