

Fonds d'infrastructures mondiales Starlight

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 30 septembre 2019

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	78,8
Trésorerie et équivalent de trésorerie	19,9
Autres actifs (passifs)	1,3

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	36,8
États-Unis	26,5
Trésorerie et équivalent de trésorerie	19,9
France	6,0
Espagne	4,0
Italie	1,9
Allemagne	1,5
Australie	1,2
Royaume-Uni	0,9
Autres actifs (passifs)	1,3

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Industrie	28,1
Services publics	20,6
Trésorerie et équivalent de trésorerie	19,9
Énergie	15,2
Technologies de l'information	5,6
Immobilier	5,1
Services de communication	4,2
Autres actifs (passifs)	1,3

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalent de trésorerie	19,9
Boralex Inc.	3,5
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	3,5
VINCI SA	3,4
Ferrovial S.A.	3,1
Pembina Pipeline Corporation	3,1
Enbridge Inc.	3,0
Comcast Corporation	2,9
InterXion Holding N.V.	2,7
Northland Power Inc.	2,7
Eiffage SA	2,6
Parkland Fuel Corporation	2,6
Waste Connections, Inc.	2,5
Algonquin Power & Utilities Corp.	2,4
Cargojet Inc.	2,2
Equinix Inc.	2,2
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	2,2
Sempra Energy	2,2
Brookfield Business Partners L.P.	2,1
Kinder Morgan Inc.	2,1
Visa Inc.	2,1
Canadian Pacific Railway Limited	2,0
Enav S.p.A.	1,9
CSX Corporation	1,8
NextEra Energy, Inc.	1,8
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	80,5

Valeur nette totale du fonds

22 077 054 \$

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la fin de la période.

Pour obtenir le prospectus et d'autres renseignements sur le Fonds, veuillez consulter les sites www.starlightcapital.com ou www.sedar.com.

Les placements et les pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 septembre 2019 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le 31 mars, soit la fin de l'exercice financier du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.