

Fonds d'infrastructures mondiales Starlight

Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 30 juin 2023

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	86,3
Placements privés	7,7
Fonds communs de placement	3,8
Trésorerie et équivalent de trésorerie	0,0
Autres actifs (passifs)	2,2
Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	39,7
États-Unis	37,4
France	5,6
Pays-Bas	4,7
Italie	3,4
Allemagne	3,0
Espagne	2,4
Royaume-Uni	1,6
Trésorerie et équivalent de trésorerie	0,0
Autres actifs (passifs)	2,2
Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services publics	25,2
Industries	21,6
Immobilier	12,3
Finance	12,0
Placements privés	7,7
Énergie	7,2
Technologies de l'information	6,3
Fonds	3,8
Services de communication	1,6
Trésorerie et équivalent de trésorerie	0,0
Autres actifs (passifs)	2,2

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
UB Ventures I LP	5,1
Mandat privé d'infrastructures mondiales Starlight, série I	3,8
Microsoft Corporation	3,7
NextEra Energy, Inc.	3,6
Northland Power Inc.	3,6
AltaGas Ltd.	3,5
Visa Inc.	3,5
Enel SpA	3,4
Equinix, Inc.	3,3
Mastercard Incorporated	3,2
American Tower Corporation	3,0
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	3,0
Crown Castle Inc.	3,0
Eiffage SA	3,0
RWE Aktiengesellschaft	3,0
SBA Communications Corporation	3,0
Ferrovial SE	2,9
Waste Connections Inc.	2,9
Brookfield Corporation	2,8
Cargojet Inc.	2,8
Republic Services, Inc.	2,8
Brookfield Renewable Partners LP	2,6
Fiserv Inc.	2,6
VINCI SA	2,6
Aena SME S.A.	2,4
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	79,1
Valeur nette totale du Fonds	97 957 330 \$

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 30 juin 2023, 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.