

Fonds d'infrastructures mondiales Starlight

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 30 juin 2020

Sommaire du portefeuille de placement

25 principaux titres

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	84,2
Trésorerie et équivalent de trésorerie	15,8
Autres actifs (passifs)	(0,0)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	40,8
Canada	26,2
Trésorerie et équivalent de trésorerie	15,8
Espagne	6,6
Italie	4,0
Australie	3,0
France	2,1
Allemagne	1,6
Autres actifs (passifs)	(0,0)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services publics	27,6
Trésorerie et équivalent de trésorerie	15,8
Industrie	15,0
Immobilier	15,0
Technologies de l'information	10,8
Services de communication	5,5
Énergie	4,1
Placements privés	3,7
Fonds négocié(s) en Bourse	2,6
Autres actifs (passifs)	(0,0)

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalent de trésorerie	15,8
Opera Event Inc., Private	3,7
Waste Connections Inc.	3,3
QTS Realty Trust Inc.	3,2
Algonquin Power & Utilities Corp.	3,1
Boralex Inc.	3,1
Northland Power Inc.	3,1
Fortis Inc.	3,0
NEXTDC Limited	3,0
Crown Castle International Corp.	2,8
American Tower Corporation	2,7
NextEra Energy Inc.	2,7
CMS Energy Corporation	2,5
Cellnex Telecom SA	2,4
Equinix Inc.	2,3
SBA Communications Corporation	2,3
Enav S.p.A.	2,1
VINCI SA	2,1
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC	1,9
Cargojet Inc.	1,9
Gibson Energy Inc.	1,9
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1,9
American Water Works Company Inc.	1,7
Digital Realty Trust Inc.	1,7
Visa Inc.	1,7
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	75,9

Valeur nette totale du fonds

64 376 313 \$

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 Les placements et les pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2020 en raison des opérations en cours dans le portefeuille du Fonds. Des mises 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.