

Fonds d'infrastructures mondiales Starlight

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 30 septembre 2021

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	95,0
Revenu fixe	0,3
Trésorerie et équivalent de trésorerie	4,9
Autres actifs (passifs)	(0,2)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	39,0
États-Unis	33,8
Espagne	6,4
Trésorerie et équivalent de trésorerie	4,9
Australie	4,3
France	4,0
Italie	2,8
Allemagne	2,3
Royaume-Uni	1,4
Portugal	1,3
Autres actifs (passifs)	(0,2)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services publics	27,3
Industries	21,9
Technologies de l'information	13,1
Immobilier	9,0
Services de communication	8,1
Énergie	8,0
Placements privés	6,2
Trésorerie et équivalent de trésorerie	4,9
Finance	1,7
Autres actifs (passifs)	(0,2)

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalent de trésorerie	4,9
UB Ventures I LP	4,1
Boralex Inc.	3,7
NEXTDC Limited	3,5
Atlantica Sustainable Infrastructure plc	3,5
Cargojet Inc.	3,4
Cellnex Telecom, S.A.	3,1
Fiserv, Inc.	3,1
Canadian National Railway Company	3,0
Infrastrutture Wireless Italiana S.p.A.	2,8
Polaris Infrastructure Inc.	2,8
Tidewater Renewables Ltd.	2,7
Switch, Inc.	2,5
NextEra Energy, Inc.	2,4
Ferrovial, S.A.	2,3
Comcast Corporation	2,3
Waste Connections, Inc.	2,3
Northland Power Inc.	2,3
VINCI SA	2,3
Renewable Energy Group, Inc.	2,2
American Tower Corporation	2,2
SBA Communications Corporation	1,9
Enbridge Inc.	1,9
Innergex Renewable Energy Inc.	1,9
Equinix, Inc.	1,8
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	68,9
Valeur nette totale du fonds	123 074 741 \$

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 septembre 2021 en raison des opérations en cours dans le portefeuille du 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.