

Fonds d'infrastructures mondiales Starlight

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 31 mars 2022

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	95,7
Revenu fixe	0,3
Trésorerie et équivalent de trésorerie	5,4
Autres actifs (passifs)	(1,4)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	35,8
Canada	40,0
Espagne	5,0
Australie	3,7
Trésorerie et équivalent de trésorerie	5,4
Italie	2,7
France	4,1
Royaume-Uni	1,8
Allemagne	2,9
Autres actifs (passifs)	(1,4)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services publics	22,6
Industries	21,3
Technologies de l'information	18,2
Services de communication	12,2
Immobilier	12,1
Énergie	7,5
Trésorerie et équivalent de trésorerie	5,4
Finance	1,8
Obligations de sociétés	0,3
Autres actifs (passifs)	(1,4)

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalent de trésorerie	5,4
Cargojet Inc.	4,5
Borex Inc.	4,2
UB Ventures I LP, Private	4,0
NEXTDC Limited	3,7
Switch, Inc.	3,4
American Tower Corporation	3,3
Visa Inc.	3,0
Northland Power Inc.	3,0
Cellnex Telecom, S.A.	2,9
Innervex Renewable Energy Inc.	2,8
Waste Connections, Inc.	2,7
Infrastrutture Wireless Italiana S.p.A.	2,7
Tidewater Renewables Ltd.	2,7
Fiserv, Inc.	2,6
Equinix, Inc.	2,6
Atlantica Sustainable Infrastructure plc	2,5
Polaris Infrastructure Inc.	2,4
Crown Castle International Corp.	2,4
SBA Communications Corporation	2,4
VINCI SA	2,2
Opera Event, Inc. , Private	2,1
Advantage Energy Ltd.	2,0
Eiffage SA	1,9
Comcast Corporation	1,9
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	73,3
Valeur nette totale du fonds	124 299 798 \$

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 31 mars 2022 en raison des opérations en cours dans le portefeuille du Fonds. Des mises à jour trimestrielles des 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.