

Fonds d'infrastructures mondiales Starlight

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 30 juin 2022

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	94,3
Revenu fixe	0,3
Trésorerie et équivalent de trésorerie	5,5
Autres actifs (passifs)	(0,1)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	41,2
Canada	33,4
Trésorerie et équivalent de trésorerie	5,5
Espagne	4,9
France	4,0
Australie	3,5
Italie	3,5
Allemagne	3,0
Royaume-Uni	1,1
Autres actifs (passifs)	(0,1)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services publics	20,7
Industries	19,2
Technologies de l'information	14,4
Immobilier	13,8
Services de communication	9,1
Placements privés	7,7
Énergie	7,5
Trésorerie et équivalent de trésorerie	5,5
Finance	2,2
Autres actifs (passifs)	(0,1)

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalent de trésorerie	5,5
UB Ventures I LP	4,4
Cargojet Inc.	3,9
Cellnex Telecom, S.A.	3,6
Infrastrutture Wireless Italiana S.p.A.	3,5
American Tower Corporation	3,5
NEXTDC Limited	3,5
SBA Communications Corporation	3,5
Visa Inc.	3,3
Waste Connections, Inc.	3,2
Atlantica Sustainable Infrastructure plc	3,1
Equinix, Inc.	2,8
Fiserv, Inc.	2,6
NextEra Energy, Inc.	2,6
Northland Power Inc.	2,6
Tidewater Renewables Ltd.	2,6
Crown Castle International Corp.	2,5
Opera Event, Inc	2,4
Mastercard Incorporated	2,3
Innervex Renewable Energy Inc.	2,3
Microsoft Corporation	2,3
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital,	2,2
AltaGas Ltd.	2,2
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.	2,1
VINCI SA	2,1
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	74,6
Valeur nette totale du fonds	114 739 177 \$

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 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.