

Fonds d'infrastructures mondiales Starlight

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 30 septembre 2022

Sommaire du portefeuille de placement

25 principaux titres

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	97,4
Revenu fixe	0,3
Trésorerie et équivalent de trésorerie	10,2
Autres actifs (passifs)	(7,9)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	40,1
États-Unis	36,4
Espagne	4,3
Royaume-Uni	2,3
Australie	3,0
France	4,0
Italie	3,3
Allemagne	4,3
Trésorerie et équivalent de trésorerie	10,2
Autres actifs (passifs)	(7,9)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services publics	24,0
Industries	17,0
Technologies de l'information	16,5
Immobilier	13,5
Services de communication	11,1
Énergie	8,4
Autres actifs (passifs)	7,2
Trésorerie et équivalent de trésorerie	10,2
Autres actifs (passifs)	(7,9)

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalent de trésorerie	10,2
UB Ventures I LP	4,5
Starlight Private Global Infrastructure Pool, série I	3,5
Visa Inc.	3,5
SBA Communications Corporation	3,3
Cargojet Inc.	3,3
American Tower Corporation	3,3
Northland Power Inc.	3,2
Waste Connections, Inc.	3,0
NEXTDC Limited	3,0
Equinix, Inc.	2,8
AltaGas Ltd.	2,8
Microsoft Corporation	2,7
Opera Event, Inc.	2,6
Deutsche Post AG	2,6
Cellnex Telecom, S.A.	2,5
Innergex Renewable Energy Inc.	2,4
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd	2,4
Crown Castle Inc.	2,3
Fiserv, Inc.	2,2
Tidewater Renewables Ltd.	2,2
Advantage Energy Ltd.	2,2
NextEra Energy, Inc.	2,1
VINCI SA	2,1
Mastercard Incorporated	2,1
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	76,8
Valeur nette totale du fonds	111 131 605 \$

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 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.