

Fonds d'infrastructures mondiales Starlight

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 31 décembre 2022

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	89,9
Revenu fixe	0,3
Trésorerie et équivalent de trésorerie	9,9
Autres actifs (passifs)	(0,1)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	41,3
États-Unis	34,9
France	4,9
Australie	2,8
Allemagne	2,2
Espagne	2,1
Italie	2,0
Trésorerie et équivalent de trésorerie	9,9
Autres actifs (passifs)	(0,1)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services publics	22,8
Industries	16,5
Technologies de l'information	15,3
Placements privés	12,0
Immobilier	11,2
Énergie	8,4
Gestion d'actifs et banques dépositaires	2,0
Services de communication	2,0
Trésorerie et équivalent de trésorerie	9,9
Autres actifs (passifs)	(0,1)

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalent de trésorerie	9,9
UB Ventures I LP	4,7
Visa Inc.	4,2
Mandat privé d'infrastructures mondiales Starlight, série I	3,6
Cargojet Inc.	3,5
Equinix, Inc.	3,3
AltaGas Ltd.	3,2
Northland Power Inc.	3,1
Waste Connections Inc.	3,0
Microsoft Corporation	2,9
American Tower Corporation	2,8
NEXTDC Limited	2,8
SBA Communications Corporation	2,8
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	2,7
Opera Event, Inc.	2,7
VINCI SA	2,7
Mastercard Incorporated	2,6
Fiserv Inc.	2,5
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.	2,5
Innergex Renewable Energy Inc.	2,4
NextEra Energy, Inc.	2,4
Eiffage SA	2,3
Crown Castle Inc.	2,2
RWE Aktiengesellschaft	2,2
Ferrovial, S.A.	2,1
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	79,1
Valeur nette totale du fonds	107 035 695 \$

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 www.sedar.com.

Les placements et les pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 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.