

Fonds d'infrastructures mondiales Starlight

Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 30 septembre 2023

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	82,7
Investissements privés	9,3
Fonds communs de placement	0,5
Titres à revenu fixe	4,9
Trésorerie et équivalent de trésorerie	0,1
Autres actifs (passifs)	2,5

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	36,6
États-Unis	36,1
France	5,3
Bermudes	5,0
Pays-Bas	4,5
Allemagne	3,0
Italie	2,7
Espagne	2,6
Royaume-Uni	1,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1
Autres actifs (passifs)	2,5

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services publics	23,5
Industries	22,4
Finance	12,1
Immobilier	10,6
Services de communication	9,0
Technologies de l'information	5,2
Énergie	9,2
Fonds	4,9
Obligations de sociétés	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1
Autres actifs (passifs)	2,5

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
UB Ventures I LP, catégorie A, privées	6,4
Mandat privé d'infrastructures mondiales Starlight, série I	4,9
Northland Power Inc.	3,6
Microsoft Corporation	3,4
NextEra Energy Inc.	3,2
Brookfield Corp.	3,1
American Tower Corporation	3,0
RWE AG	3,0
Brookfield Infrastructure Partners LP	2,8
Cargojet Inc.	2,8
Crown Castle International Corporation	2,8
Eiffage SA	2,8
Equinix Inc.	2,8
Nasdaq Inc.	2,8
Enbridge Inc.	2,7
Enel SpA	2,7
Aena SME SA	2,6
Canadian National Railway Co.	2,6
Ferrovial SE	2,5
Vinci SA	2,5
Mastercard Incorporated	2,4
Visa Inc.	2,3
Bloom Energy Corp.	2,2
Brookfield Renewable Partners LP	2,2
Republic Services Inc.	2,2
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	74,3

Valeur nette totale du Fonds **77 578 \$**

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 investissements et les pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 septembre, en raison des opérations de portefeuille en cours du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le 31 mars, date de fin d'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.