

Fonds d'infrastructures mondiales Starlight

Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 31 décembre 2023

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	83,7
Investissements privés	14,1
Titres à revenu fixe	0,5
Trésorerie et équivalents	0,0
Autres actifs (passifs)	1,7

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	38,3
Canada	36,7
Espagne	5,2
Pays-Bas	4,6
Royaume-Uni	3,9
Allemagne	3,0
Italie	3,0
France	2,5
Suisse	1,1
Trésorerie et équivalents	0,0
Autres actifs (passifs)	1,7

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services publics	26,0
Produits industriels	22,5
Investissements privés	14,5
Immobilier	11,5
Services financiers	7,7
Énergie	6,7
Technologie de l'information	5,5
Services de communication	2,7
Biens de consommation de base	1,1
Liquidités et équivalents	0,0
Autres actifs (passifs)	1,7

25 principaux titres

Issuer/Underlying Fund	% de la valeur liquidative
UB Ventures I LP	6,5
Mandat privé d'infrastructures mondiales	4,9
Starlight, série I	4,0
Northland Power Inc.	4,0
Microsoft Corporation	3,9
NextEra Energy, Inc.	3,4
American Tower Corporation	3,3
Nasdaq, Inc.	3,1
RWE Aktiengesellschaft	3,0
Enel SpA	3,0
Equinix Inc.	3,0
Cargojet Inc.	2,8
Crown Castle Inc.	2,8
Aena SME S.A.	2,7
Helios Towers PLC	2,7
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,7
Ferrovial SE	2,5
Waste Connections Inc.	2,5
Eiffage SA	2,5
SBA Communications Corporation	2,4
Mastercard Incorporated	2,3
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	2,3
Visa Inc.	2,3
Republic Services, Inc.	2,3
Bloom Energy Corporation	2,3
SBM Offshore N.V.	2,1
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	75,1

Valeur nette totale du fonds 77 389 267 \$

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 investissements et les pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2023, 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.