

Fonds d'infrastructures mondiales Starlight

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 31 mars 2021

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	95,3
Revenu fixe	0,1
Trésorerie et équivalent de trésorerie	4,0
Autres actifs (passifs)	0,7

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	44,7
Canada	29,2
Espagne	6,9
Australie	4,8
Trésorerie et équivalent de trésorerie	4,0
Italie	3,4
France	2,3
Royaume Uni	2,0
Allemagne	1,2
Portugal	0,8
Autres actifs (passifs)	0,7

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services publics	27,0
Immobilier	19,3
Industries	16,6
Technologies de l'information	13,3
Services de communication	8,5
Énergie	4,5
Trésorerie et équivalent de trésorerie	4,0
Placements privés	2,6
Fonds négocié(s) en Bourse	1,9
Finance	1,6
Autres actifs (passifs)	0,7

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalent de trésorerie	4,0
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC	3,9
Borex Inc.	3,9
Equinix, Inc.	3,7
QTS Realty Trust, Inc.	3,7
Waste Connections, Inc.	3,7
Cellnex Telecom, S.A.	3,5
Cargojet Inc.	3,4
Infrastrutture Wireless Italiana S.p.A.	3,4
NEXTDC Limited	3,4
American Tower Corporation	3,3
SBA Communications Corporation	3,3
Digital Realty Trust, Inc.	3,1
Switch, Inc.	3,0
Northland Power Inc.	2,8
CMS Energy Corporation	2,5
Fiserv, Inc.	2,4
Algonquin Power & Utilities Corp.	2,3
Crown Castle International Corp.	2,3
NextEra Energy, Inc.	2,2
Opera Event, Inc	2,1
Polaris Infrastructure Inc.	2,1
Smart Metering Systems plc	2,0
Fortis Inc.	1,8
Enbridge Inc.	1,7
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	73,5
Valeur nette totale du fonds	105 790 322 \$

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 31 mars 2021 en raison des opérations en cours dans le portefeuille du Fonds. 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.