

Fonds d'infrastructures mondiales Starlight

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 30 juin 2021

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	95,5
Revenu fixe	0,1
Trésorerie et équivalent de trésorerie	3,4
Autres actifs (passifs)	1,0

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	36,4
États-Unis	35,4
Espagne	7,0
France	5,0
Australie	4,9
Trésorerie et équivalent de trésorerie	3,4
Italie	2,9
Royaume Uni	1,5
Allemagne	1,3
Portugal	1,2
Autres actifs (passifs)	1,0

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services publics	25,6
Industries	20,4
Technologies de l'information	12,6
Immobilier	12,6
Services de communication	8,0
Énergie	7,1
Placements privés	6,2
Trésorerie et équivalent de trésorerie	3,4
Finance	2,1
FNB	1,0
Autres actifs (passifs)	1,0

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
UB Ventures I LP	4,2
NEXTDC Limited	4,0
Cellnex Telecom, S.A.	3,8
Boralex Inc.	3,7
Cargojet Inc.	3,5
Trésorerie et équivalent de trésorerie	3,4
Polaris Infrastructure Inc.	3,1
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC	3,0
QTS Realty Trust, Inc.	3,0
Infrastrutture Wireless Italiana S.p.A.	2,9
Northland Power Inc.	2,8
Eiffage SA	2,6
Fiserv, Inc.	2,6
Canadian National Railway Company	2,5
Waste Connections, Inc.	2,5
VINCI SA	2,4
Ferrovial, S.A.	2,4
Switch, Inc.	2,3
NextEra Energy, Inc.	2,3
American Tower Corporation	2,2
Equinix, Inc.	2,2
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital,	2,1
SBA Communications Corporation	2,0
Enbridge Inc.	2,0
Opera Event, Inc	1,8
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	69,3
Valeur nette totale du fonds	117 860 065 \$

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