

Fonds d'infrastructures mondiales Starlight

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 30 juin 2019

Sommaire du portefeuille de placement

25 principaux titres

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	77,4
Trésorerie et équivalent de trésorerie	21,0
Autres actifs (passifs)	1,6

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	37,1
États-Unis	23,9
Trésorerie et équivalent de trésorerie	21,0
France	5,6
Espagne	4,4
Allemagne	2,0
Italie	1,6
Australie	1,5
Royaume-Uni	1,3
Autres actifs (passifs)	1,6

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Industrie	28,6
Trésorerie et équivalent de trésorerie	21,0
Services publics	20,0
Énergie	15,9
Technologies de l'information	5,3
Immobilier	4,1
Services de communication	3,5
Autres actifs (passifs)	1,6

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalent de trésorerie	21,0
Boralex Inc.	3,5
Enbridge Inc.	3,2
Ferrovial SA	3,1
Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership	3,0
Northland Power Inc.	3,0
VINCI SA	3,0
Pembina Pipeline Corporation	2,9
Eiffage SA	2,6
Parkland Fuel Corporation	2,6
Waste Connections Inc.	2,4
Comcast Corporation	2,3
Brookfield Business Partners Limited Partnership	2,2
Kinder Morgan Inc.	2,2
Algonquin Power & Utilities Corp.	2,1
Cargojet Inc.	2,1
CSX Corporation	2,1
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	2,1
Sempra Energy	2,1
Visa Inc.	2,1
Canadian Pacific Railway Limited	2,0
Deutsche Post AG	2,0
InterXion Holding N.V.	1,9
Gibson Energy Inc.	1,8
Fortis Inc.	1,7
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	79,0
Valeur nette totale du fonds	16 488 454 \$

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 30 juin 2019 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.