Fonds d'infrastructures mondiales Starlight

Série I

Au 30 avril 2024

Aperçu du fonds

Le fonds vise à procurer un revenu courant régulier en investissant à l'échelle mondiale dans des sociétés ayant une exposition directe ou indirecte aux infrastructures.

Profil de l'investisseur

- est disposé à accepter un niveau de risque moyen
- cherche à obtenir une source régulière et la possibilité d'une appréciation du capital
- n'est pas touché par la fluctuation des cours à court terme

Gestion de placement

Dennis Mitchell
Directeur général et chef des placements
Date d'affectation : 02 octobre 2018

Hisham Yakub
Gestionnaire de portefeuille principal
Date d'affectation : 13 mars 2023

Détails du fonds

Date de création	Octobre 2018
Total des actifs nets	68,6 millions $
VL	10,803 $
Code du fonds	SLC902
Devise	$CA
RFG (%)	0,06
Frais de gestion (%)	Négocié
Placement minimal	Négocié
Distributions mensuelle	0,0497 $
Rendement	5,52 %

Caractéristiques du portefeuille

Nombre total de titres	45
Part active[1]	92

Classification du risque *

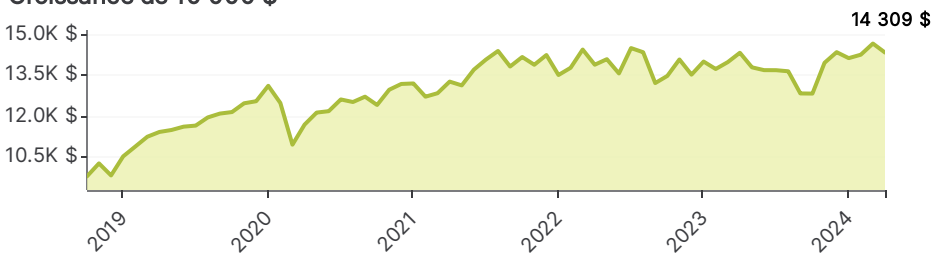
Faible		Moyen		Élevé

Type d'investissement

	Valeur	Mélange	Croissance
Grandes capitalisations		●	
Moyennes capitalisations		●	
Petites capitalisations		●	

Rendement du fonds

Croissance de 10 000 $



Rendements de l'année civile (%)

2024	2023	2022	2021	2020
-0,1	6,1	-5,1	8,1	5,1

Rendements composés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
-2,3	1,5	11,8	0,1	2,6	4,7	6,6

Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu'à illustrer l'effet d'un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d'un fonds de placement dans l'avenir.

Distributions ($/part)

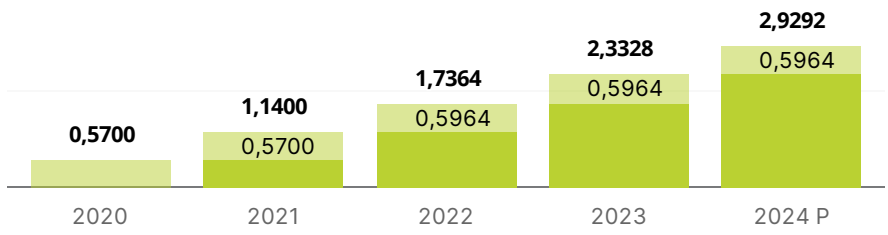
2020	2021	2022	2023	2024
0,5700	0,5700	0,5964	0,5964	0,5964

La distribution annuelle de 2024 est basée sur la distribution mensuelle fixe pour l'année.

Rendement du capital (%/part)

2018	2019	2020	2021	2022	2023
36.69	80.83	90.15	34.98	79.10	84.01

Distributions cumulatives ($/part)



La distribution cumulative de 2024 est basée sur la distribution mensuelle fixe pour l'année.

10 principaux titres (classés par ordre alphabétique)

Les 10 principaux titres représentent 42,3 % du fonds

	Secteur
American Tower Corporation	Immobilier
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	Produits industriels
Liquidités et équivalents	Liquidités et équivalents
Mandat privé d'infrastructures mondiales Starlight, série I	Investissements privés
Microsoft Corporation	Technologie de l'information
Nasdaq, Inc.	Services financiers
NextEra Energy, Inc.	Services publics
Northland Power Inc.	Services publics
RWE Aktiengesellschaft	Services publics
UB Ventures I LP	Investissements privés

Remarque : Cette page n'est pas complète sans les clauses de non-responsabilité sur la page suivante.

Fonds d'infrastructures mondiales Starlight — Série I

Au 30 avril 2024

Répartition de l'actif

Actions	79,0 %
Investissements privés	16,3 %
Liquidités et équivalents	4,2 %
Titres à revenu fixe	0,6 %

Répartition géographique

États-Unis	42,4 %	Canada	31,9 %
Pays-Bas	6,3 %	Allemagne	3,9 %
Espagne	3,9 %	Royaume-Uni	3,4 %
France	1,5 %	Danemark	1,5 %
Suisse	1,0 %		

Exclut liquidités et équivalents.

Répartition sectorielle

Services publics	22,4 %	Investissements privés	16,9 %	Produits industriels	15,0 %
Énergie	14,1 %	Services financiers	8,1 %	Immobilier	7,1 %
Technologie de l'information	5,1 %	Services de communication	4,4 %	Liquidités et équivalents	4,2 %
Biens de consommation de base	2,9 %				

Codes du fonds et distributions annuelle 2024

Série	Code du fonds	Distributions annuelle ($/part)
FNB	SCGI	0,5724
A	SLC102	0,5700
T6	SLC152	0,5535
F	SLC202	0,5724
FT6	SLC252	0,5878
O	SLC402	0,5928
O6	SLC452	0,6210

Starlight Capital est une société canadienne indépendante de gestion d'actifs qui gère plus d'un milliard $ d'actifs. Nous gérons des investissements privés et publics diversifiés à l'échelle mondiale et nord-américaine dans des catégories d'actifs traditionnelles et alternatives, y compris l'immobilier, l'infrastructure et le capital-investissement. Notre objectif est d'offrir aux investisseurs un rendement total ajusté au risque supérieur grâce à une méthode d'investissement rigoureuse de placements ciblés axés sur les entreprises. Starlight Capital est une filiale en propriété exclusive de Starlight Investments. Starlight Investments est un chef de file mondial de l'investissement immobilier et de la gestion d'actifs, avec plus de 360 employés et 28 milliards $ d'actifs sous gestion. Cette société privée est propriétaire, développeur et gestionnaire d'actifs de plus de 66 000 appartements multi-résidentiels et de plus de 7 millions de pieds carrés d'espace commercial. Pour en savoir plus, consultez le site www.starlightcapital.com et rejoignez-nous sur LinkedIn à l'adresse www.linkedin.com/company/starlightcapital/.

Pour plus d'informations ou pour savoir comment vous pouvez acheter ce fonds, veuillez contacter votre conseiller financier ou Starlight Capital au:

1-833-752-4783
info@starlightcapital.com

1400 - 3280, rue Bloor Ouest
Toronto, Ontario, Canada M8X 2X3
starlightcapital.com

* Lorsqu'il s'agit d'un nouveau fonds, les classifications du risque constituent seulement une estimation de Starlight Capital. Généralement, nous déterminons la cote de risque de chaque fonds en vertu de la méthodologie de classification du risque standardisée énoncée dans le Règlement 81-102 en fonction de la volatilité historique mesurée par l'écart-type sur 10 ans des rendements du fonds. L'écart-type constitue une statistique fréquemment utilisée pour mesurer la volatilité et le risque d'un placement. Les fonds ayant un écart-type supérieur sont généralement classés comme plus risqués. Comme le rendement historique, qui peut ne pas être indicatif du rendement futur, la volatilité historique d'un fonds pourrait ne pas être indicative de la volatilité future. Veuillez noter que d'autres types de risque, mesurables ou non mesurables, existent également.

[1] La part active mesure le pourcentage des positions d'un portefeuille qui sont différentes de celles de son indice de référence. La part active montre comment le gestionnaire exploite activement des occasions qui ne sont pas reflétées dans l'indice. Les indices de référence utilisés pour l'analyse i) des titres publics mondiaux d'infrastructure est l'indice S&P Global Infrastructure ($CA); ii) des titres publics mondiaux d'immobilier est l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return ($CA); et iii) des titres publics mondiaux est l'indice MSCI Monde (rendement total brut) ($CA).

[2] Les frais de gestion nets pour chaque niveau d'actifs sont calculés sur la base d'un investissement au point médian de chaque niveau d'actifs correspondant. Les frais de gestion nets comprennent les rabais sur les frais de gestion qui sont automatiquement réinvestis dans des parts supplémentaires du fonds.

[3] Pour les conseillers qui veulent que les honoraires de gestion ou les honoraires de service soient facturés à l'extérieur des fonds et disposer de la capacité de personnaliser les honoraires de service entre le conseiller et son client mensuellement en rachetant des parts de leur compte client.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds de placement. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les données d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni de l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Veuillez lire le prospectus ou tout autre document d'offre applicable avant d'investir. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers avant d'investir.

Les informations contenues dans le présent document ne constituent ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat d'une quelconque valeur mobilière. Une telle offre ne peut être faite que par le biais d'un prospectus ou d'un autre document d'offre applicable.

La détention de parts d'un fonds de placement s'accompagne de frais et de dépenses. Un fonds de placement doit préparer des documents d'information qui contiennent des informations clés sur le fonds. Ces documents contiennent des informations plus détaillées sur le fonds.

Starlight, Starlight Investments, Starlight Capital et tous les autres logos Starlight sont des marques déposées de Starlight Group Property Holdings Inc.

La note FundGrade A+® est utilisée avec l'autorisation de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Fundata est un fournisseur principal de données du marché boursier et des fonds de placement à l'industrie canadienne des services financiers et aux médias des affaires. La note FundGrade A+® identifie les fonds qui ont constamment démontré les meilleurs rendements ajustés au risque au cours d'une année civile complète. Pour plus d'informations sur le système de notation, veuillez visiter le site www.Fundata.com/ProductsServices/FundGrade.aspx.

Les prix Refinitiv Lipper Fund Awards sont basés sur le classement de Lipper, établi selon la constance des rendements, qui est une mesure de rendement ajustée au risque et calculée sur 36, 60 et 120 mois. Les notations des fonds Lipper Leaders ne constituent pas et ne sont pas destinées à constituer un conseil de placement ou une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de tout titre de toute entité dans toute juridiction. Pour obtenir plus de renseignements, référez-vous au site lipperfundawards.com.