

Fonds d'infrastructures mondiales Starlight

Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 30 juin 2024

Sommaire du portefeuille de placement

| Répartition du portefeuille | % de la valeur liquidative |
|-----------------------------|----------------------------|
| Actions | 82,7 |
| Investissements privés | 15,8 |
| Titres à revenu fixe | 0,2 |
| Trésorerie et équivalents | 0,0 |
| Autres actifs (passifs) | 1,3 |

| Répartition régionale | % de la valeur liquidative |
|---------------------------|----------------------------|
| États-Unis | 45,3 |
| Canada | 32,0 |
| Pays-Bas | 6,6 |
| Espagne | 4,7 |
| Allemagne | 3,6 |
| Royaume-Uni | 3,5 |
| Danemark | 1,6 |
| France | 1,6 |
| Suisse | 1,2 |
| Trésorerie et équivalents | 0,0 |
| Autres actifs (passifs) | 1,3 |

| Répartition sectorielle | % de la valeur liquidative |
|------------------------------|----------------------------|
| Services publics | 21,2 |
| Énergie | 17,6 |
| Produits industriels | 16,2 |
| Investissements privés | 16,0 |
| Immobilier | 8,3 |
| Services de communication | 8,2 |
| Services financiers | 7,1 |
| Technologie de l'information | 4,1 |
| Liquidités et équivalents | 0,0 |
| Autres actifs (passifs) | 1,3 |

25 principaux titres

| Issuer/Underlying Fund | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| UB Ventures I LP | 7,4 |
| Mandat privé d'infrastructures mondiales | 6,0 |
| Starlight, série I | 4,0 |
| Northland Power Inc. | 3,9 |
| Cogent Communications Holdings, Inc. | 3,5 |
| RWE Aktiengesellschaft | 3,5 |
| NextEra Energy, Inc. | 3,4 |
| American Tower Corporation | 3,4 |
| Nasdaq, Inc. | 3,1 |
| Microsoft Corporation | 3,1 |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 3,0 |
| SBA Communications Corporation | 2,6 |
| Ferrovial SE | 2,6 |
| Altus Power, Inc. | 2,5 |
| Helios Towers PLC | 2,4 |
| Bloom Energy Corporation | 2,3 |
| DigitalBridge Group, Inc. | 2,2 |
| New Fortress Energy Inc. | 2,2 |
| SBM Offshore N.V. | 2,2 |
| Capital Power Corporation | 2,1 |
| Cheniere Energy Inc. | 2,1 |
| Republic Services, Inc. | 2,1 |
| Pembina Pipeline Corporation | 2,1 |
| Waste Connections Inc. | 2,1 |
| EnLink Midstream, LLC | 2,0 |
| Mastercard Incorporated | 2,0 |
| Pourcentage total de la valeur de l'actif net | 74,2 |

Valeur nette totale du fonds 67 486 952 \$

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 30 juin 2024, 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.