

## Fonds d'infrastructures mondiales Starlight

### Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 30 septembre 2024

#### Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	98,3
Trésorerie et équivalent de trésorerie	1,7
Autres actifs (passifs)	(0,1)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	43,6
Canada	32,6
Pays-Bas	5,8
Royaume-Uni	3,8
Allemagne	3,8
Italie	3,5
Espagne	2,1
Danemark	2,0
Suisse	1,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Autres actifs (passifs)	(0,1)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services publics	26,3
Produits industriels	18,4
Services de communication	16,9
Énergie	14,6
Immobilier	7,8
Finance	6,5
Fonds	5,4
Technologies de l'information	2,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Autres actifs (passifs)	(0,1)

#### 25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
UB Ventures I LP, catégorie A, actions privées	8,0
Mandat privé d'infrastructures mondiales Starlight, série «	5,4
NextEra Energy Inc.	3,8
RWE AG	3,8
Northland Power Inc.	3,5
Cogent Communications Holdings Inc.	3,4
SBA Communications Corporation	3,0
American Tower Corporation	2,9
Canadian National Railway Co.	2,9
Microsoft Corporation	2,5
Nasdaq Inc.	2,5
Cellnex Telecom SA	2,2
Altus Power Inc.	2,1
CMS Energy Corp.	2,1
Ferrovial SE	2,1
Helios Towers PLC	2,1
Bloom Energy Corp.	2,0
Capital Power Corp.	2,0
Cheniere Energy Inc.	2,0
DigitalBridge Group Inc.	2,0
DSV A/S	2,0
Mastercard Incorporated	2,0
Pembina Pipeline Corp.	2,0
SBM Offshore NV	2,0
Sempra	2,0
<b>Pourcentage total de la valeur de l'actif net</b>	<b>70,3</b>

Valeur nette totale du Fonds (en milliers)

66 983 \$

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](http://www.starlightcapital.com) ou

Les investissements et les pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 septembre 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.