

Fonds d'infrastructures mondiales Starlight

Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 31 mars 2025

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	97,6
Trésorerie et équivalent de trésorerie	2,3
Autres actifs (passifs)	0,1

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	36,3
Canada	36,2
France	7,0
Pays-Bas	4,7
Allemagne	4,2
Royaume-Uni	3,1
Espagne	2,6
Danemark	2,1
Suisse	1,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Autres actifs (passifs)	0,1

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services publics	26,3
Énergie	20,0
Services de communication	17,7
Produits industriels	15,5
Finance	6,2
Fonds	5,2
Immobilier	4,3
Technologies de l'information	2,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Autres actifs (passifs)	0,1

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
UB Ventures I LP, catégorie A, privé	8,3
Mandat privé d'infrastructures mondiales Starlight, série I	5,2
RWE AG	4,2
NextEra Energy Inc.	3,4
Bloom Energy Corp.	3,2
Helios Towers PLC	3,1
Northland Power Inc.	3,1
Veolia Environnement SA	3,1
Secure Waste Infrastructure Corp.	2,9
American Tower Corporation	2,6
Cellnex Telecom SA	2,6
Nasdaq Inc.	2,6
WEC Energy Group Inc.	2,6
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,5
Cheniere Energy Inc.	2,5
Targa Resources Corp.	2,5
CMS Energy Corp.	2,4
Koninklijke Vopak NV	2,4
Microsoft Corporation	2,4
Trésorerie et équivalent de trésorerie	2,3
Cogent Communications Holdings Inc.	2,3
SBM Offshore NV	2,3
Capital Power Corp.	2,2
Eiffage SA	2,2
Keyera Corp.	2,2
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	75,1
Valeur nette totale du Fonds (en milliers)	64 312 \$

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 investissements et les pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 mars 2025, 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.