

Fonds d'infrastructures mondiales Starlight

Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 30 juin 2025

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
-----------------------------	----------------------------

Actions	80,6
Investissements privés	14,6
Trésorerie et équivalents	0,0
Autres actifs (passifs)	4,8

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
-----------------------	----------------------------

Canada	40,4
États-Unis	35,4
France	8,3
Pays-Bas	5,0
Royaume-Uni	3,3
Espagne	2,4
Danemark	2,1
Suisse	1,3
Singapour	1,2
Pologne	0,5
Trésorerie et équivalents	0,0
Autres actifs (passifs)	4,8

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
-------------------------	----------------------------

Énergie	21,4
Services publics	19,9
Produits industriels	18,7
Investissements privés	14,6
Services de communication	8,5
Services financiers	8,2
Technologie de l'information	2,1
Immobilier	1,9
Liquidités et équivalents	0,0
Autres actifs (passifs)	4,8

25 principaux titres

Issuer/Underlying Fund	% de la valeur liquidative
------------------------	----------------------------

UB Ventures I LP	8,4
Mandat privé d'infrastructures mondiales	5,0
Starlight, série I	
Liquidités et équivalents	4,8
Bloom Energy Corporation	4,0
Secure Waste Infrastructure Corp.	3,5
Northland Power Inc.	3,3
NextEra Energy Inc.	3,3
Helios Towers PLC	3,2
Cogent Communications Holdings Inc.	3,1
Veolia Environnement SA	3,0
Keyera Corp.	2,7
Gaztransport Et Technigaz	2,5
Koninklijke Vopak N.V.	2,5
DigitalBridge Group Inc.	2,4
Pembina Pipeline Corporation	2,4
Eiffage SA	2,4
Cellnex Telecom, S.A.	2,3
Capital Power Corporation	2,2
SBM Offshore N.V.	2,2
TransAlta Corporation	2,1
Microsoft Corporation	2,1
Nasdaq Inc.	2,0
Aecon Group Inc.	2,0
AltaGas Ltd.	2,0
Targa Resources Corp.	2,0

Pourcentage total de la valeur de l'actif net	75,5
--	-------------

Valeur nette totale du fonds	64 036 680 \$
-------------------------------------	----------------------

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 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.