

Fonds d'infrastructures mondiales Starlight

Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 31 décembre 2025

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	80,6
Investissements privés	13,7
Trésorerie et équivalents	0,1
Autres actifs (passifs)	5,7
Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	38,6
États-Unis	29,7
France	8,4
Pays-Bas	6,4
Singapour	4,5
Royaume-Uni	4,2
Espagne	3,5
Danemark	2,1
Suisse	1,4
Pologne	1,1
Trésorerie et équivalents	0,1
Autres actifs (passifs)	5,7
Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Énergie	25,2
Produits industriels	20,4
Services publics	17,6
Investissements privés	13,7
Services de communication	7,3
Services financiers	6,2
Technologie de l'information	3,9
Liquidités et équivalents	0,1
Autres actifs (passifs)	5,7

25 principaux titres

Issuer/Underlying Fund	% de la valeur liquidative
UB Ventures I LP	7,9
Liquidités et équivalents	5,8
La Global Real Assets Trust, série I	4,6
Helios Towers PLC	4,0
Koninklijke Vopak N.V.	4,0
NextEra Energy Inc.	3,5
Targa Resources Corp.	3,3
Cellnex Telecom, S.A.	3,3
Veolia Environnement SA	3,0
Aecon Group Inc.	3,0
Secure Waste Infrastructure Corp.	2,9
Eiffage SA	2,6
Keyera Corp.	2,5
Gaztransport Et Technigaz	2,4
Enerflex Ltd.	2,2
SATS Ltd.	2,2
Visa Inc.	2,2
Kodiak Gas Services Inc.	2,1
Mastercard Incorporated	2,1
Bloom Energy Corporation	2,1
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,1
Waste Connections Inc.	2,1
Sembcorp Industries Ltd	2,1
SBM Offshore N.V.	2,1
Republic Services Inc.	2,0
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	75,7
Valeur nette totale du fonds	67 975 582 \$

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 31 décembre 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.