

Fonds d'infrastructures mondiales Starlight

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 31 mars 2023

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	92,1
Revenu fixe	0,4
Trésorerie et équivalent de trésorerie	8,3
Autres actifs (passifs)	(0,8)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Bermudes	6,2
Canada	31,8
Trésorerie et équivalent de trésorerie	8,3
France	5,5
Allemagne	2,8
Italie	3,3
Espagne	3,2
États-Unis	39,7
Autres actifs (passifs)	(0,8)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services publics	25,9
Industries	18,8
Finance	12,9
Immobilier	11,5
Trésorerie et équivalent de trésorerie	8,3
Services de communication	8,1
Technologies de l'information	6,2
Énergie	5,0
Fonds	3,7
Obligations de sociétés	0,4
Autres actifs (passifs)	(0,8)

25 principaux titres

Issuer/Underlying Fund	% of NAV
Trésorerie et équivalent de trésorerie	8,3
UB Ventures I LP, catégorie A, privé	4,8
Microsoft Corporation	3,8
Visa Inc.	3,8
Starlight Private Global Infrastructure Pool, série I	3,7
Northland Power Inc.	3,6
Brookfield Infrastructure Partners LP	3,5
Enel S.p.A.	3,3
Waste Connections Inc.	3,3
AltaGas Ltd.	3,2
NextEra Energy Inc.	3,2
American Tower Corporation	3,1
Mastercard Incorporated	3,1
Eiffage SA	3,0
Equinix Inc.	3,0
SBA Communications Corporation	2,9
Cargojet Inc.	2,8
RWE AG	2,8
Brookfield Renewable Partners LP	2,7
Ferrovial SA	2,7
Brookfield Corp.	2,6
CMS Energy Corp.	2,6
Comcast Corporation	2,6
Crown Castle International Corporation	2,5
Vinci SA	2,5
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	83,4
Valeur nette totale du fonds	103 593 \$

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 placements et les pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 mars 2023 en raison des opérations en cours dans le portefeuille du Fonds.

Des mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, à l'exception du 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.