

Fonds d'infrastructures mondiales Starlight

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 31 mars 2020

Sommaire du portefeuille de placement

25 principaux titres

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	77,3
Trésorerie et équivalent de trésorerie	25,6
Autres actifs (passifs)	(2,9)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	39,8
Canada	26,4
Trésorerie et équivalent de trésorerie	25,6
Espagne	6,3
France	2,1
Allemagne	1,9
Italie	0,8
Autres actifs (passifs)	(2,9)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalent de trésorerie	25,6
Services publics	24,2
Industrie	17,2
Immobilier	14,2
Technologies de l'information	9,9
Services de communication	5,4
Énergie	3,9
Fonds négocié(s) en Bourse	2,5
Autres actifs (passifs)	(2,9)

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalent de trésorerie	25,6
Opera Event Inc., placement privé	4,5
Waste Connections Inc.	3,2
NextEra Energy Inc.	3,0
Northland Power Inc.	3,0
Boralex Inc.	2,9
Fortis Inc.	2,9
QTS Realty Trust Inc.	2,9
American Tower Corp.	2,8
Algonquin Power & Utilities Corporation	2,7
Crown Castle International Corp.	2,7
Equinix Inc.	2,7
Brookfield Infrastructure Partners LP	2,6
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC	2,6
Cargojet Inc.	2,5
Visa Inc.	2,4
Digital Realty Trust Inc.	2,2
Ferrovial SA	2,1
Comcast Corporation	2,0
Vinci SA	2,0
Deutsche Post AG	1,9
Alphabet Inc.	1,7
Cellnex Telecom SA	1,6
CMS Energy Corporation	1,6
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	1,6
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	85,7

Valeur nette totale du fonds

55 221 410 \$

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 placements et les pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 mars 2020 en raison des opérations en cours dans le portefeuille du Fonds. Des mises à jour 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.