

# Fonds d'infrastructures mondiales Starlight

## Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 31 mars 2024

### Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	97,8
Titres à revenu fixe	0,2
Trésorerie et équivalent de trésorerie	2,2
Autres actifs (passifs)	(0,2)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	44,2
Canada	31,2
Pays-Bas	6,9
Royaume-Uni	4,1
Allemagne	3,7
Italie	2,9
Espagne	2,3
Danemark	1,6
Suisse	1,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
Autres actifs (passifs)	(0,2)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services publics	22,9
Produits industriels	17,6
Énergie	13,8
Services de communication	12,9
Immobilier	9,3
Finance	9,1
Technologies de l'information	6,8
Fonds	5,4
Obligations de sociétés	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
Autres actifs (passifs)	(0,2)

### 25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
UB Ventures I LP, catégorie A, privées	7,1
Mandat privé d'infrastructures mondiales Starlight, série « I »	5,5
NextEra Energy Inc.	4,2
Northland Power Inc.	4,0
Microsoft Corporation	3,7
RWE AG	3,7
Nasdaq Inc.	3,6
American Tower Corporation	3,1
Canadian National Railway Co.	3,0
Enel SpA	2,9
Mastercard Incorporated	2,8
Ferrovial SE	2,7
Helios Towers PLC	2,7
Visa Inc.	2,7
SBM Offshore NV	2,6
Crown Castle International Corporation	2,5
Bloom Energy Corp.	2,5
Pembina Pipeline Corp.	2,2
SBA Communications Corporation	2,2
Republic Services Inc.	2,2
Waste Connections Inc.	2,1
New Fortress Energy Inc.	2,1
Cogent Communications Holdings Inc.	2,0
Koninklijke Vopak NV	1,6
DSV A/S	1,6
<b>Pourcentage total de la valeur de l'actif net</b>	<b>75,3</b>

**Valeur nette totale du Fonds (en milliers) 70 729 \$**

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](http://www.starlightcapital.com) ou [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

Les investissements et les pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 mars 2024, 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.