

Fonds de croissance mondiale Starlight

Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 30 septembre 2023

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	99,3
Trésorerie et équivalent de trésorerie	0,7
Autres actifs (passifs)	–

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	65,5
France	10,3
Royaume-Uni	6,4
Suisse	6,0
Irlande	3,9
Pays-Bas	3,2
Allemagne	1,4
Suède	1,4
Espagne	1,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Autres actifs (passifs)	–

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Industries	18,7
Technologies de l'information	18,6
Consommation discrétionnaire	16,3
Biens de consommation de base	12,5
Finance	11,4
Santé Care	7,9
Matériaux	7,3
Services de communication	5,0
Immobilier	1,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Autres actifs (passifs)	–

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
NVIDIA Corp.	3,3
Costco Wholesale Corp.	2,5
Microsoft Corp.	2,4
Visa Inc., catégorie A	2,4
Intuit Inc.	2,3
Linde PLC	2,3
Alphabet Inc., catégorie C	2,2
TJX Cos. Inc.	2,2
Amphenol Corp., catégorie A	2,1
Mastercard Inc., catégorie A	2,1
Waste Connections Inc.	2,1
L'Oréal SA	2,0
Martin Marietta Materials Inc.	2,0
ASML Holding NV	1,9
Cintas Corp.	1,9
Deere & Co.	1,9
Hermes International	1,9
J.B. Hunt Transport Services Inc.	1,9
Walmart Inc.	1,9
Boston Scientific Corp.	1,8
Broadridge Financial Solutions Inc.	1,8
CME Group Inc.	1,8
EssilorLuxottica SA	1,8
S&P Global Inc.	1,8
Schneider Electric SE	1,8
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	52,1
Valeur nette totale du fonds	124 274 \$

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 septembre, 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.