

Fonds de croissance mondiale Starlight

Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 31 décembre 2023

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	90,5
Trésorerie et équivalents	0,1
Autres actifs (passifs)	9,5

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	62,7
France	9,0
Royaume-Uni	6,2
Suisse	3,4
Pays-Bas	3,3
Canada	1,9
Allemagne	1,5
Espagne	1,2
Danemark	1,2
Trésorerie et équivalents	0,1
Autres actifs (passifs)	9,5

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	18,1
Produits industriels	15,2
Consommation discrétionnaire	15,0
Biens de consommation de base	11,9
Services financiers	10,8
Matériaux	7,2
Soins de santé	6,4
Services de communication	4,5
Immobilier	1,5
Liquidités et équivalents	0,1
Autres actifs (passifs)	9,5

25 principaux titres

Issuer/Underlying Fund	% de la valeur liquidative
Liquidités et équivalents	9,5
NVIDIA Corporation	2,9
Microsoft Corporation	2,6
Costco Wholesale Corporation	2,6
Intuit Inc.	2,3
Visa Inc.	2,1
Cintas Corporation	2,1
Linde plc	2,1
Martin Marietta Materials, Inc.	2,0
L'Oreal	2,0
Amphenol Corporation	2,0
ASML Holding N.V.	2,0
Alphabet Inc.	2,0
Mastercard Incorporated	1,9
The TJX Companies, Inc.	1,9
Waste Connections Inc.	1,9
Partners Group Holding AG	1,9
Hermes International	1,9
S&P Global Inc.	1,9
EssilorLuxottica SA	1,8
Broadridge Financial Solutions, Inc.	1,8
Schneider Electric SE	1,8
DexCom, Inc.	1,8
Rollins, Inc.	1,8
Boston Scientific Corporation	1,7
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	58,1
Valeur nette totale du fonds	133 714 264 \$

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 2023, 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.