

Fonds d'actions nord-américaines Starlight

Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 31 décembre 2023

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	82,8
Investissements privés	10,6
Fonds communs de placement	4,4
Trésorerie et équivalents	0,0
Autres actifs (passifs)	2,2

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	67,6
Canada	30,2
Trésorerie et équivalents	0,0
Autres actifs (passifs)	2,2

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	20,4
Soins de santé	17,7
Produits industriels	13,9
Services financiers	11,6
Investissements privés	10,6
Consommation discrétionnaire	6,2
Biens de consommation de base	4,5
Fonds	4,4
Services de communication	3,0
Énergie	2,2
Matériaux	1,7
Healthcare	1,6
Liquidités et équivalents	0,0
Autres actifs (passifs)	2,2

25 principaux titres

Issuer/Underlying Fund	% de la valeur liquidative
Broadcom Inc.	4,4
Fonds de croissance mondiale Starlight, série I	4,4
Starlight Global Private Equity Pool, Series I	4,1
Mandat privé d'immobilier mondial Starlight, série I	3,6
Alphabet Inc.	3,0
Amazon.com, Inc.	3,0
Industrial Select Sector SPDR® Fund	2,9
Visa Inc.	2,6
Cencora, Inc.	2,6
Trisura Group Ltd.	2,6
The TJX Companies, Inc.	2,5
Mastercard Incorporated	2,5
DexCom, Inc.	2,5
Intuitive Surgical, Inc.	2,4
ATS Corporation	2,4
Mandat privé d'infrastructures mondiales Starlight, série I	2,3
Costco Wholesale Corporation	2,3
Liquidités et équivalents	2,2
Microsoft Corporation	2,2
Boston Scientific Corporation	2,2
Mettler-Toledo International Inc.	2,1
BMO S&P/TSX Equal Weight Banks Index ETF	2,0
VeriSign, Inc.	2,0
Fortinet, Inc.	2,0
HCA Healthcare, Inc.	2,0
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	66,6

Valeur nette totale du fonds

31 909 572 \$

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.