

Fonds équilibré mondial Starlight (auparavant Fonds équilibré mondial Stone)

Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 30 juin 2023

Sommaire du portefeuille de placement

| Répartition du portefeuille | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Revenu fixe | 45,5 |
| Actions | 32,4 |
| Fonds communs de placement | 20,2 |
| Trésorerie et équivalent de trésorerie | 0,0 |
| Autres actifs (passifs) | 1,9 |
| Répartition régionale | % de la valeur liquidative |
| Canada | 81,8 |
| États-Unis | 16,3 |
| Trésorerie et équivalent de trésorerie | 0,0 |
| Autres actifs (passifs) | 1,9 |
| Répartition sectorielle | % de la valeur liquidative |
| Obligations de sociétés | 31,7 |
| Fonds | 20,2 |
| Finance | 9,9 |
| Obligations et garanties provinciales | 8,0 |
| Obligations et garanties fédérales | 5,8 |
| Industries | 5,5 |
| Technologies de l'information | 4,9 |
| Santé | 4,0 |
| Biens de consommation de base | 3,3 |
| Services de communication | 1,5 |
| Consommation discrétionnaire | 1,2 |
| Immobilier | 0,8 |
| Énergie | 0,7 |
| Services publics | 0,6 |
| Trésorerie et équivalent de trésorerie | 0,0 |
| Autres actifs (passifs) | 1,9 |

25 principaux titres

| Émetteur/fonds sous-jacent | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Fonds de croissance mondiale Starlight, série F | 16,0 |
| Fonds d'actions nord-américaines Starlight, série F | 4,3 |
| Gouvernement du Canada, 4,000 %, 01/06/41 | 2,0 |
| Banque Royale du Canada | 1,8 |
| Visa Inc. | 1,5 |
| Gouvernement du Canada, 5,000 %, 01/06/37 | 1,4 |
| Microsoft Corporation | 1,4 |
| Province de Québec, 3,500 %, 01/12/48 | 1,4 |
| Costco Wholesale Corporation | 1,3 |
| Province de l'Ontario, 2,550 %, 02/12/52 | 1,3 |
| UnitedHealth Group Incorporated | 1,3 |
| Waste Connections, Inc. | 1,3 |
| Broadcom Inc. | 1,2 |
| Brookfield Corporation | 1,2 |
| Stryker Corporation | 1,2 |
| Gouvernement du Canada, 2,000 % 01/12/51 | 1,1 |
| Oracle Corporation | 1,1 |
| Banque Toronto-Dominion | 1,1 |
| BCE Inc., 2,500%, 14/05/30 | 1,0 |
| Capital Power Corp., 4,424 %, 08/02/30 | 1,0 |
| CVS Health Corporation | 1,0 |
| Province de l'Ontario, 2,300 %, 08/09/24 | 1,0 |
| Province de l'Ontario, 2,9 %, 02/06/49 | 1,0 |
| Province de Québec, 4,250 %, 01/12/43 | 1,0 |
| Stantec Inc. | 1,0 |
| Pourcentage total de la valeur de l'actif net | 48,9 |
| Valeur nette totale du fonds | 35 394 371 \$ |

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 juin 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.