

Catégorie de croissance de dividendes Starlight

Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 30 septembre 2023

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	84,1
Fonds communs de placement	9,1
Trésorerie et équivalent de trésorerie	–
Autres actifs (passifs)	6,8

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	53,6
États-Unis	39,6
Trésorerie et équivalent de trésorerie	6,8
Autres actifs (passifs)	–

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Finance	28,5
Technologies de l'information	15,1
Industries	12,3
Santé	10,5
Fonds	9,1
Biens de consommation de base	8,3
Énergie	3,7
Consommation discrétionnaire	2,6
Services publics	2,1
Services de communication	1,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,8
Autres actifs (passifs)	–

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Mandat privé d'immobilier mondial Starlight, série I	5,3
Banque Royale du Canada	5,0
Microsoft Corp.	4,5
UnitedHealth Group Inc.	4,5
Mandat privé d'actions mondiales Starlight, série I	3,8
Brookfield Corp.	3,6
Waste Connections Inc.	3,6
Visa Inc., catégorie A	3,5
Stantec Inc.	3,2
Suncor Energy Inc.	3,2
Costco Wholesale Corp.	3,1
Banque Toronto-Dominion	3,1
Banque de Nouvelle-Écosse	2,9
Oracle Corp.	2,9
Banque de Montréal	2,4
Broadcom Inc.	2,4
Northrop Grumman Corp.	2,2
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	2,1
CVS Health Corp.	2,1
Stryker Corp.	2,1
Otis Worldwide Corp.	2,0
Financière Sun Life Inc.	2,0
Coca-Cola Co.	1,7
Intact Financial Corp.	1,6
Jamieson Wellness Inc.	1,6

Pourcentage total de la valeur de l'actif net **74.4**

Valeur nette totale du fonds **292 925 \$**

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.