

Fonds d'actions nord-américaines Starlight

Série F

Au 31 décembre 2025

Starlight™ CAPITAL
Placements ciblés

Aperçu du fonds

Fournir aux investisseurs une exposition aux actions nord-américaines en vue d'une appréciation du capital à long terme.

Profil de l'investisseur

- Recherche d'une croissance du capital
- Ayant un horizon de placement à moyen ou long terme
- Et une tolérance au risque moyenne

Gestion de placement



Dennis Mitchell MBA, CFA, CBV
Directeur général et chef des placements
Date d'affectation : 07 juillet 2022



Sean Tascatan CFA
Gestionnaire de portefeuille principal
Date d'affectation : 16 janvier 2023

Détails du fonds

Date de création	Octobre 2001
Total des actifs nets	31,2 millions \$
VL	37,705 \$
Code du fonds	SLC557
Devise	\$CA
RFG (%)	1,71
Frais de gestion (%)	0,75
Placement minimal	500 \$, 25 \$ PAC
Distributions	S.O.
Rendement	S.O.

Le 1^{er} avril 2025, les frais de gestion des parts de série F ont été réduits à 0,75 % (auparavant 0,95 %).

Caractéristiques du portefeuille

Nombre total de titres	41
Écart type (3 an) ¹	8,9 %

Classification du risque *

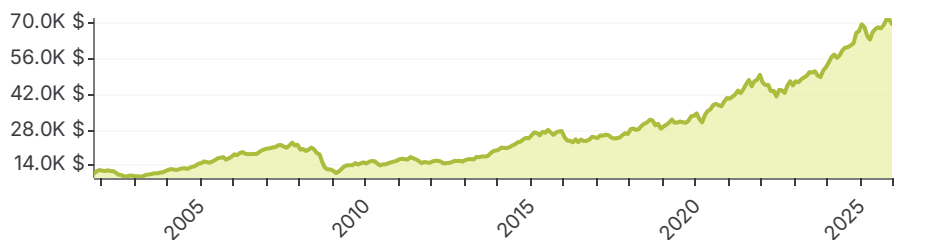
Faible	Moyen	Élevé
--------	-------	-------

Type d'investissement

	Valeur	Mélange	Croissance
Grandes capitalisations			●
Moyennes capitalisations			●
Petites capitalisations			

Rendement du fonds

Croissance de 10 000 \$



Rendements de l'année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021
4,2	27,1	15,8	-8,4	22,7

Rendements composés (%)

À CJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
4,2	-2,6	0,5	2,8	4,2	15,3	11,5	9,8

Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu'à illustrer l'effet d'un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d'un fonds de placement dans l'avenir.

Répartition de l'actif

Actions	85,2 %
Investissements privés	12,3 %
Fonds communs de placement	2,8 %

Répartition géographique

États-Unis	67,4 %
Canada	30,9 %
Irlande	1,7 %

Exclut liquidités et équivalents.

Répartition sectorielle

Technologie de l'information	24,1 %	Soins de santé	14,2 %
Produits industriels	13,3 %	Services financiers	12,8 %
Investissements privés	12,3 %	Consommation discrétionnaire	10,1 %
Services de communication	9,0 %	Fonds	2,8 %
Autres	1,3 %		

10 principaux titres (classés par ordre alphabétique)

Les 10 principaux titres représentent 45,6 % du fonds

	Secteur	% de la VL
La Global Real Assets Trust, série I	Investissements privés	11,06 %
Alphabet Inc.	Services de communication	6,01 %
Amazon.com Inc.	Consommation discrétionnaire	4,79 %
Visa Inc.	Services financiers	3,69 %
Mastercard Incorporated	Services financiers	3,53 %
The TJX Companies Inc.	Consommation discrétionnaire	3,50 %
Applied Materials Inc.	Technologie de l'information	3,48 %
McKesson Corporation	Soins de santé	3,39 %
Boston Scientific Corporation	Soins de santé	3,15 %
WSP Global Inc.	Produits industriels	2,96 %



Remarque : Cette page n'est pas complète sans les clauses de non-responsabilité sur la page suivante.

Codes des fonds/symboles et distributions annuelles en 2025

Série	Codes des fonds / symboles	Distributions annuelles (\$/part)
FNB	SCNA	S.O.
A	SLC555	S.O.
F	SLC557	S.O.
T8	SLC5558	0,5212
FNP	SCNAE	S.O.

Frais (%)

	Frais de souscription		Honoraires		
	Série A	Série T8	Série FNB	Série F	Série FNP
Frais de gestion	1,75	1,75	0,65	0,75	0,65
Frais d'administration	S.O.	S.O.	0,20	S.O.	S.O.

Le 1^{er} avril 2025, les frais de gestion des parts de série A, de série T8 et de série F ont été réduits de la façon suivante :

- Série A : 1,75 % (auparavant 2,0 %)
- Série T8 : 1,75 % (auparavant 2,0 %)
- Série F : 0,75 % (auparavant 0,95 %)

Starlight Capital est une société canadienne indépendante de gestion d'actifs qui gère plus d'un milliard \$ d'actifs. Nous gérons des investissements privés et publics diversifiés à l'échelle mondiale et nord-américaine dans des catégories d'actifs traditionnelles et alternatives, y compris l'immobilier, l'infrastructure et le capital-investissement. Notre objectif est d'offrir aux investisseurs un rendement total ajusté au risque supérieur grâce à une méthode d'investissement rigoureuse de placements ciblés axés sur les entreprises. Starlight Capital est une filiale en propriété exclusive de Starlight Investments. Starlight Investments est un chef de file mondial de l'investissement immobilier et de la gestion d'actifs, avec plus de 375 employés et 30 milliards \$ d'actifs sous gestion. Cette société privée est propriétaire, développeur et gestionnaire d'actifs de plus de 70 000 appartements multi-résidentiels et de plus de 7 millions de pieds carrés d'espace commercial. Pour en savoir plus, consultez le site www.starlightcapital.com et rejoignez-nous sur LinkedIn à l'adresse www.linkedin.com/company/starlightcapital/.

Pour plus d'informations ou pour savoir comment vous pouvez acheter ce fonds, veuillez contacter votre conseiller financier ou Starlight Capital au:

1-833-752-4783
info@starlightcapital.com

1400 - 3280, rue Bloor Ouest
 Toronto, Ontario, Canada M8X 2X3
starlightcapital.com

* Lorsqu'il s'agit d'un nouveau fonds, les classifications du risque constituent seulement une estimation de Starlight Capital. Généralement, nous déterminons la cote de risque de chaque fonds en vertu de la méthodologie de classification du risque standardisée énoncée dans le Règlement 81-102 en fonction de la volatilité historique mesurée par l'écart-type sur 10 ans des rendements du fonds. L'écart-type constitue une statistique fréquemment utilisée pour mesurer la volatilité et le risque d'un placement. Les fonds ayant un écart-type supérieur sont généralement classés comme plus risqués. Comme le rendement historique, qui peut ne pas être indicatif du rendement futur, la volatilité historique d'un fonds pourrait ne pas être indicative de la volatilité future. Veuillez noter que d'autres types de risque, mesurables ou non mesurables, existent également.

¹ L'écart-type est une mesure de la volatilité. Il indique l'amplitude des variations des rendements du fonds sur une période donnée.

² Les frais de gestion nets pour chaque niveau d'actifs sont calculés sur la base d'un investissement au point médian de chaque niveau d'actifs correspondant. Les frais de gestion nets comprennent les rabais sur les frais de gestion qui sont automatiquement réinvestis dans des parts supplémentaires du fonds.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds de placement. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les données d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni de l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Veuillez lire le prospectus ou tout autre document d'offre applicable avant d'investir. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers avant d'investir.

Les informations contenues dans le présent document ne constituent ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat d'une quelconque valeur mobilière. Une telle offre ne peut être faite que par le biais d'un prospectus ou d'un autre document d'offre applicable.

La détention de parts d'un fonds de placement s'accompagne de frais et de dépenses. Un fonds de placement doit préparer des documents d'information qui contiennent des informations clés sur le fonds. Ces documents contiennent des informations plus détaillées sur le fonds.

Starlight, Starlight Investments, Starlight Capital et tous les autres logos Starlight sont des marques déposées de Starlight Group Property Holdings Inc.

Les prix Refinitiv Lipper Fund Awards sont basés sur le classement de Lipper, établi selon la constance des rendements, qui est une mesure de rendement ajustée au risque et calculée sur 36, 60 et 120 mois. Les notations des fonds Lipper Leaders ne constituent pas et ne sont pas destinées à constituer un conseil de placement ou une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de tout titre de toute entité dans toute juridiction. Pour obtenir plus de renseignements, référez-vous au site lipperfundawards.com.