

Calendrier des distributions fixes de Starlight Capital 2024

Fonds communs de placement et FNB – Actifs réels

Fonds	Série	Type de commission	Devise	Code de fonds	Fréquence des paiements	Calendrier des paiements	\$/ part ou action	Distribution annuelle \$/ part ou action en 2024	Taux de rendement des distributions*
Fonds d'immobilier mondial Starlight	FNB	Sans frais	\$CA	SCGR	Mensuellement	2	0,048500	0,5820	7,0 %
	A	Acquisition	\$CA	SLC101	Mensuellement	1	0,046800	0,5616	7,2 %
	T6	Acquisition	\$CA	SLC151	Mensuellement	1	0,037675	0,4521	6,0 %
	F	Sans frais	\$CA	SLC201	Mensuellement	1	0,048600	0,5832	7,0 %
	FT6	Sans frais	\$CA	SLC251	Mensuellement	1	0,039992	0,4799	6,0 %
	O	Sans frais	\$CA	SLC401	Mensuellement	1	0,050400	0,6048	6,9 %
	O6	Sans frais	\$CA	SLC451	Mensuellement	1	0,042343	0,5081	6,0 %
	I	Sans frais	\$CA	SLC901	Mensuellement	1	0,050700	0,6084	6,9 %
Fonds d'infrastructures mondiales Starlight	FNB	Sans frais	\$CA	SCGI	Mensuellement	2	0,047700	0,5724	5,5 %
	A	Acquisition	\$CA	SLC102	Mensuellement	1	0,047500	0,5700	5,9 %
	T6	Acquisition	\$CA	SLC152	Mensuellement	1	0,046121	0,5535	6,0 %
	F	Sans frais	\$CA	SLC202	Mensuellement	1	0,047700	0,5724	5,6 %
	FT6	Sans frais	\$CA	SLC252	Mensuellement	1	0,048987	0,5878	6,0 %
	O	Sans frais	\$CA	SLC402	Mensuellement	1	0,049400	0,5928	5,4 %
	O6	Sans frais	\$CA	SLC452	Mensuellement	1	0,051752	0,6210	6,0 %
	I	Sans frais	\$CA	SLC902	Mensuellement	1	0,049700	0,5964	5,4 %

* Le rendement des distributions indiqué est calculé sur la base de la valeur liquidative au 31 décembre 2023. Il ne représente pas le rendement des fonds mentionnés.

Calendrier des distributions fixes de Starlight Capital 2024

Fonds communs de placement et FNP – Actions diversifiées

Fonds	Série	Type de commission	Devise	Code de fonds	Fréquence des paiements	Calendrier des paiements	\$/part ou action	Distribution annuelle \$/ part ou action en 2024	Taux de rendement des distributions*
Catégorie de croissance des dividendes Starlight	FNP	Sans frais	\$CA	SCDGC	Mensuellement	2	0,045275	0,5433	4,0 %
	A	Acquisition	\$CA	SLC515	Mensuellement	1	0,051676	0,6201	4,0 %
	T8	Acquisition	\$CA	SLC5158	Mensuellement	1	0,048886	0,5866	8,0 %
	F	Sans frais	\$CA	SLC517	Mensuellement	1	0,067935	0,8152	4,0 %
	FT6	Sans frais	\$CA	SLC5176	Mensuellement	1	0,051221	0,6147	6,0 %
	FT8	Sans frais	\$CA	SLC5178	Mensuellement	1	0,067695	0,8123	8,0 %
	I	Sans frais	\$CA	SLC511	Mensuellement	1	0,038052	0,4566	4,0 %
	B	FSD	\$CA	SLC516	Mensuellement	1	0,046382	0,5566	4,0 %
	C	FSM	\$CA	SLC518	Mensuellement	1	0,046567	0,5588	4,0 %
	L	FSM	\$CA	SLC519	Mensuellement	1	0,061939	0,7433	4,0 %
T8B	FSD	\$CA	SLC5168	Mensuellement	1	0,044520	0,5342	8,0 %	
Fonds équilibré mondial Starlight	AA	Acquisition	\$CA	SLC415	Mensuellement	1	0,010000	0,1200	0,5 %
	T8	Acquisition	\$CA	SLC4458	Mensuellement	1	0,033435	0,4012	8,0 %
	FF	Sans frais	\$CA	SLC417	Mensuellement	1	0,010000	0,1200	0,5 %
	FT6	Sans frais	\$CA	SLC4176	Mensuellement	1	0,050899	0,6108	6,0 %
	FT8	Sans frais	\$CA	SLC4178	Mensuellement	1	0,067282	0,8074	8,0 %
	I	Sans frais	\$CA	SLC411	Mensuellement	1	0,010000	0,1200	1,2 %
	T8B	FSD	\$CA	SLC4468	Mensuellement	1	0,031580	0,3790	8,0 %
Fonds de croissance mondiale Starlight	T8	Acquisition	\$CA	SLC9958	Mensuellement	1	0,061496	0,7380	8,0 %
	FT6	Sans frais	\$CA	SLC9976	Mensuellement	1	0,050386	0,6046	6,0 %
Fonds d'actions nord-américaines Starlight	T8	Sans frais	\$CA	SLC5558	Mensuellement	1	0,037185	0,4462	8,0 %

* Le rendement des distributions indiqué est calculé sur la base de la valeur liquidative au 31 décembre 2023. Il ne représente pas le rendement des fonds mentionnés.

Mandats d'investissement privés

Fonds	Série	Type de commission	Devise	Code de fonds	Fréquence des paiements	Calendrier des paiements	\$/part ou action	Distribution annuelle \$/ part ou action en 2024	Taux de rendement des distributions*
Mandat privé d'infrastructures mondiales Starlight	A	Acquisition	\$CA	SLC1102	Trimestriellement	3	0,161900	0,6476	5,7 %
	F	Sans frais	\$CA	SLC1202	Trimestriellement	3	0,166000	0,6640	5,6 %
	I	Sans frais	\$CA	SLC1902	Trimestriellement	3	0,173368	0,6935	5,5 %
	A	Acquisition	\$US	SLC1702	Trimestriellement	3	0,136573	0,5463	4,1 %
	F	Sans frais	\$US	SLC1802	Trimestriellement	3	0,136878	0,5475	4,0 %
Mandat privé d'immobilier mondial Starlight	A	Acquisition	\$CA	SLC1101	Trimestriellement	3	0,177617	0,7105	5,8 %
	F	Sans frais	\$CA	SLC1201	Trimestriellement	3	0,182612	0,7304	5,7 %
	I	Sans frais	\$CA	SLC1901	Trimestriellement	3	0,189813	0,7593	5,7 %
	A	Acquisition	\$US	SLC1701	Trimestriellement	3	0,125977	0,5039	4,1 %
	F	Sans frais	\$US	SLC1801	Trimestriellement	3	0,126283	0,5051	4,1 %

* Le rendement des distributions indiqué est calculé sur la base de la valeur liquidative au 31 décembre 2023. Il ne représente pas le rendement des fonds mentionnés.

Produits structurés

Fonds	Série	Type de commission	Devise	Code de fonds	Fréquence des paiements	Calendrier des paiements	\$/part ou action	Distribution annuelle \$/ part ou action en	Taux de rendement des distributions*
Starlight Private Global Real Assets	A	Acquisition	\$CA	SLC1103	Trimestriellement	3	0,152317	0,6093	5,7 %
	F	Sans frais	\$CA	SLC1203	Trimestriellement	3	0,154596	0,6184	5,6 %
	I	Sans frais	\$CA	SLC1903	Trimestriellement	3	0,157470	0,6299	5,5 %
Unison Acquisition Trust	C	Sans frais	\$CA	UATC	Trimestriellement	4	0,125000	0,5000	4,2 %

* Le rendement des distributions indiqué est calculé sur la base de la valeur liquidative au 31 décembre 2023. Il ne représente pas le rendement des fonds mentionnés.

Calendrier des distributions mensuelles

Calendrier 1

Date d'enregistrement	Date de paiement
29 janv. 2024	30 janv. 2024
27 févr. 2024	28 févr. 2024
27 mars 2024	28 mars 2024
26 avr. 2024	29 avr. 2024
29 mai 2024	30 mai 2024
26 juin 2024	27 juil. 2024
29 juil. 2024	30 juil. 2024
28 août 2024	29 août 2024
26 sept. 2024	27 sept. 2024
29 oct. 2024	30 oct. 2023
27 nov. 2024	28 nov. 2024
27 déc. 2024	30 déc. 2024

Calendrier 2

Date de sortie	Date d'enregistrement	Date de distribution	Date de paiement
26 janv. 2024	29 janv. 2024	30 janv. 2024	2 févr. 2024
26 févr. 2024	27 févr. 2024	28 févr. 2024	4 mars 2024
26 mars 2024	27 mars 2024	28 mars 2024	2 avr. 2024
25 avr. 2024	26 avr. 2024	29 avr. 2024	2 mai 2024
28 mai 2024	29 mai 2024	30 mai 2024	4 juin 2024
25 juin 2024	26 juin 2024	27 juin 2024	3 juil. 2024
26 juil. 2024	29 juil. 2024	30 juil. 2024	2 août 2024
27 août 2024	28 août 2024	29 août 2024	3 sept. 2024
25 sept. 2024	26 sept. 2024	27 sept. 2024	2 oct. 2024
28 oct. 2024	29 oct. 2024	30 oct. 2024	4 nov. 2024
26 nov. 2024	27 nov. 2024	28 nov. 2024	3 déc. 2024
24 déc. 2024	27 déc. 2024	30 déc. 2024	3 janv. 2025

Calendrier des distributions trimestrielles

Calendrier 3

Date d'enregistrement	Date de paiement
27 mars 2024	28 mars 2024
27 juin 2024	28 juin 2024
27 sept. 2024	30 sept. 2024
30 déc. 2024	31 déc. 2024

Calendrier 4

Date d'enregistrement	Date de paiement
28 mars 2024	22 avr. 2024
28 juin 2024	22 juil. 2024
30 sept. 2024	22 oct. 2024
31 déc. 2024	22 janv. 2025

Pour plus de renseignements

Pour plus de renseignement, communiquez avec :

Expérience des conseillers et des investisseurs

Info@starlightcapital.com



Déni de responsabilité important.

Les distributions peuvent consister en un revenu net, un dividende, des plus-values nettes réalisées et/ou un remboursement de capital et sont imposables entre les mains de l'investisseur. Les distributions mensuelles et trimestrielles sont basées sur la date d'enregistrement. La distribution finale pour chaque année fiscale est payée ou payable au plus tard le 31 décembre de chaque année, à moins qu'un choix pour une fin d'année fiscale au 15 décembre n'ait été fait, ou à d'autres moments déterminés par le gestionnaire du fonds. Les distributions sont automatiquement réinvesties à moins qu'un investisseur ne choisisse de les recevoir en espèces, à l'exception des séries FNB et FNP où les distributions sont automatiquement payées en espèces. Si les distributions versées par le fonds sont supérieures au rendement du fonds, les distributions versées peuvent inclure un remboursement de capital et l'investissement initial de l'investisseur diminuera. Un remboursement de capital n'est pas imposable pour l'investisseur, mais il réduit généralement le prix de base rajusté des parts détenues à des fins fiscales. Si le prix de base rajusté tombe en dessous de zéro, les investisseurs réaliseront des gains en capital correspondant au montant inférieur à zéro. Les investisseurs ne doivent pas confondre un taux de distribution avec son rendement, son taux de rendement ou son rendement. Ces renseignements ne doivent pas être utilisés ou interprétés comme un conseil d'investissement ou comme une approbation ou une recommandation d'une entité ou d'un titre dont il est question. Veuillez consulter votre conseiller et lire les documents d'offre avant d'investir. Les mandats privés Starlight ne sont proposés qu'aux « investisseurs accrédités » ou en vertu d'une autre exemption à l'obligation de prospectus. Les fonds d'investissement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Starlight, Starlight Investments, Starlight Capital et tous les autres logos Starlight sont des marques déposées de Starlight Group Property Holdings Inc.

Starlight Capital

1400- 3280, rue Bloor Ouest
Toronto, Ontario, Canada M8X 2X3
info@starlightcapital.com
1-833-752-4683
starlightcapital.com