

## Fonds de croissance mondiale Starlight

### Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 30 juin 2024

#### Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	88,6
Investissements privés	9,8
Trésorerie et équivalents	0,0
Autres actifs (passifs)	1,6

  

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	62,9
Canada	12,0
France	9,6
Royaume-Uni	5,7
Pays-Bas	3,5
Suisse	2,7
Danemark	1,5
Allemagne	1,2
Espagne	0,9
Trésorerie et équivalents	0,0
Autres actifs (passifs)	1,6

  

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	20,2
Produits industriels	14,3
Consommation discrétionnaire	14,1
Biens de consommation de base	10,9
Investissements privés	9,8
Services financiers	9,7
Soins de santé	6,9
Matériaux	6,6
Services de communication	4,6
Immobilier	1,3
Liquidités et équivalents	0,0
Autres actifs (passifs)	1,6

#### 25 principaux titres

Issuer/Underlying Fund	% de la valeur liquidative
Mandat privé d'actions mondiales Starlight, série I	3,5
NVIDIA Corporation	3,2
Mandat privé d'infrastructures mondiales Starlight, série I	3,1
Mandat privé d'immobilier mondial Starlight, série I	3,1
Microsoft Corporation	2,9
Costco Wholesale Corporation	2,8
Amphenol Corporation	2,5
ASML Holding N.V.	2,4
Alphabet Inc.	2,3
Intuit Inc.	2,2
Cintas Corporation	2,2
Waste Connections Inc.	2,1
The TJX Companies, Inc.	2,0
Linde plc	2,0
Intuitive Surgical, Inc.	2,0
Boston Scientific Corporation	2,0
Amazon.com, Inc.	2,0
Martin Marietta Materials, Inc.	2,0
Schneider Electric SE	2,0
Walmart Inc.	1,9
Visa Inc.	1,9
Mastercard Incorporated	1,8
Hermes International	1,8
Rollins, Inc.	1,8
S&P Global Inc.	1,7
<b>Pourcentage total de la valeur de l'actif net</b>	<b>57,1</b>
<b>Valeur nette totale du fonds</b>	<b>144 273 081 \$</b>

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](http://www.starlightcapital.com) ou Les investissements et les pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2024, 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.