

Fonds de croissance mondiale Starlight

Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 31 décembre 2025

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	88,4
Investissements privés	10,8
Trésorerie et équivalents	0,0
Autres actifs (passifs)	0,9

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	64,1
Canada	14,7
France	7,8
Royaume-Uni	7,2
Suisse	3,8
Allemagne	2,5
Trésorerie et équivalents	0,0
Autres actifs (passifs)	0,9

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	19,4
Consommation discrétionnaire	15,8
Produits industriels	15,2
Services financiers	11,6
Investissements privés	10,8
Services de communication	6,6
Soins de santé	6,5
Biens de consommation de base	6,1
Matériaux	6,1
Immobilier	1,2
Liquidités et équivalents	0,0
Autres actifs (passifs)	0,9

25 principaux titres

Issuer/Underlying Fund	% de la valeur liquidative
La Global Real Assets Trust, série I	10,8
Alphabet Inc.	3,4
Amphenol Corporation	3,4
NVIDIA Corporation	3,2
Microsoft Corporation	2,6
Walmart Inc.	2,6
The TJX Companies Inc.	2,5
EssilorLuxottica SA	2,2
Costco Wholesale Corporation	2,2
Intuitive Surgical Inc.	2,2
Amazon.com Inc.	2,1
NEXT plc	2,1
Visa Inc.	2,1
Boston Scientific Corporation	2,1
Mastercard Incorporated	2,1
Apple Inc.	2,0
Schneider Electric SE	2,0
Martin Marietta Materials Inc.	2,0
Shopify Inc.	1,9
Cintas Corporation	1,9
Rollins Inc.	1,9
Linde plc	1,9
Waste Connections Inc.	1,9
Hermes International	1,8
Thales	1,8
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	64,4
Valeur nette totale du fonds	132 278 850 \$

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 31 décembre 2025, 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.