

Fonds de croissance mondiale Starlight

Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 30 septembre 2025

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	99,1
Trésorerie et équivalent de trésorerie	1,0
Autres actifs (passifs)	(0,1)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	63,4
Fonds	10,3
France	8,0
Royaume-Uni	6,3
Suisse	4,9
Allemagne	2,4
Irlande	2,0
Libéria	1,8
Pays-Bas	–
Danemark	–
Espagne	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0
Autres actifs nets (passifs)	(0,1)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Technologies de l'information	20,2
Produits de consommation discrétionnaire	16,9
Produits industriels	15,2
Placements privés	10,3
Services financiers	9,8
Produits de consommation de base	7,1
Matériaux	6,4
Soins de santé	6,1
Services de communication	6,0
Immobilier	1,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0
Autres actifs nets (passifs)	(0,1)

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
NVIDIA Corporation	3.9
Fonds de capital-investissement privé mondial Starlight, série I	3.8
Amphenol Corporation	3.6
Fonds d'infrastructure privée mondiale Starlight, série I	3.3
Fonds immobilier privé mondial Starlight, série I	3.2
Microsoft Corporation	2.8
Alphabet Inc.	2.7
Walmart Inc.	2.4
Costco Wholesale Corporation	2.3
The TJX Companies Inc.	2.3
Boston Scientific Corporation	2.2
EssilorLuxottica S.A.	2.2
Martin Marietta Materials Inc.	2.1
Mastercard Incorporated	2.1
Thales	2.1
Visa Inc.	2.1
Amazon.com Inc.	2.0
Cintas Corporation	2.0
Intuit Inc.	2.0
Linde plc	2.0
Schneider Electric S.E.	2.0
NEXT plc	1.9
Rollins Inc.	1.9
Apple Inc.	1.8
Liberty Media Corp.	1.8
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	60.5
Valeur nette totale du fonds	141 535 \$

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 www.sedar.com.

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.