

Fonds de croissance mondiale Starlight

Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 30 juin 2025

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
-----------------------------	----------------------------

Actions	87,9
Investissements privés	10,2
Trésorerie et équivalents	0,0
Autres actifs (passifs)	1,9

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
-----------------------	----------------------------

États-Unis	63,1
Canada	13,7
France	7,6
Royaume-Uni	6,6
Suisse	3,7
Allemagne	2,6
Pays-Bas	1,6
Irlande	1,1
Trésorerie et équivalents	0,0
Autres actifs (passifs)	1,9

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
-------------------------	----------------------------

Technologie de l'information	21,3
Consommation discrétionnaire	15,9
Produits industriels	14,7
Investissements privés	10,2
Services financiers	10,1
Biens de consommation de base	7,1
Soins de santé	6,3
Matériaux	6,1
Services de communication	5,2
Immobilier	1,1
Liquidités et équivalents	0,0
Autres actifs (passifs)	1,9

25 principaux titres

Issuer/Underlying Fund	% de la valeur liquidative
------------------------	----------------------------

Mandat privé d'actions mondiales Starlight, série I	3,7
NVIDIA Corporation	3,4
Mandat privé d'immobilier mondial Starlight, série I	3,3
Mandat privé d'infrastructures mondiales Starlight, série I	3,2
Amphenol Corporation	2,9
Microsoft Corporation	2,6
Costco Wholesale Corporation	2,4
Boston Scientific Corporation	2,4
Intuit Inc.	2,3
Walmart Inc.	2,2
Visa Inc.	2,2
Cintas Corporation	2,2
Intuitive Surgical Inc.	2,0
Mastercard Incorporated	2,0
Amazon.com Inc.	2,0
Alphabet Inc.	2,0
The TJX Companies Inc.	2,0
Thales	2,0
NEXT plc	1,9
Waste Connections Inc.	1,9
Liquidités et équivalents	1,9
Linde plc	1,9
ServiceNow Inc.	1,9
Hermes International	1,9
EssilorLuxottica SA	1,9

Pourcentage total de la valeur de l'actif net	57,9
--	-------------

Valeur nette totale du fonds	140 841 615 \$
-------------------------------------	-----------------------

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 30 juin 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.