

Fonds d'actions nord-américaines Starlight

Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 30 juin 2024

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	80,1
Investissements privés	10,6
Fonds communs de placement	4,8
Trésorerie et équivalents	0,1
Autres actifs (passifs)	4,5

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	70,4
Canada	29,6
Trésorerie et équivalents	0,1
Autres actifs (passifs)	4,5

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	20,9
Soins de santé	18,1
Produits industriels	10,7
Investissements privés	10,6
Services financiers	10,2
Consommation discrétionnaire	8,9
Fonds	4,8
Biens de consommation de base	4,7
Services de communication	3,9
Énergie	2,7
Liquidités et équivalents	0,1
Autres actifs (passifs)	4,5

25 principaux titres

Issuer/Underlying Fund	% de la valeur liquidative
Fonds de croissance mondiale Starlight, série I	4,8
Liquidités et équivalents	4,6
Mandat privé d'actions mondiales Starlight, série I	4,0
Alphabet Inc.	3,9
Amazon.com, Inc.	3,7
Mandat privé d'immobilier mondial Starlight, série I	3,6
The TJX Companies, Inc.	2,9
Boston Scientific Corporation	2,9
Costco Wholesale Corporation	2,9
Mettler-Toledo International Inc.	2,7
Visa Inc.	2,6
Mastercard Incorporated	2,5
Intuitive Surgical, Inc.	2,3
Mandat privé d'infrastructures mondiales Starlight, série I	2,3
Booking Holdings Inc.	2,3
GFL Environmental Inc.	2,3
HCA Healthcare, Inc.	2,3
Microsoft Corporation	2,3
Palo Alto Networks, Inc.	2,2
DexCom, Inc.	2,2
Applied Materials, Inc.	2,2
Fortinet, Inc.	2,0
STERIS plc	1,9
Colliers International Group Inc.	1,8
Accenture Public Limited Company	1,8

Pourcentage total de la valeur de l'actif net	69,0
--	-------------

Valeur nette totale du fonds 33 631 144 \$

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 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.