

Fonds d'actions nord-américaines Starlight

Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 30 septembre 2024

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	96,5
Trésorerie et équivalent de trésorerie	3,9
Autres actifs (passifs)	(0,4)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	32,7
États-Unis	63,8
Trésorerie et équivalent de trésorerie	3,9
Autres actifs (passifs)	(0,4)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	22,1
Santé	17,8
Fonds	15,5
Produits industriels	13,5
Finance	10,5
Consommation discrétionnaire	7,2
Services de communication	3,6
Énergie	2,7
Immobilier	2,0
Biens de consommation de base	1,0
Placements privés	0,6
Trésorerie et équivalent de trésorerie	3,9
Autres actifs (passifs)	(0,4)

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Mandat privé d'actions mondiales Starlight, série « I »	6,6
Fonds de croissance mondiale Starlight, série « I »	5,1
Trésorerie et équivalent de trésorerie	3,9
Mandat privé d'immobilier mondial Starlight, série « I »	3,8
Amazon.com Inc.	3,6
Alphabet Inc.	3,6
Mastercard Incorporated	2,9
Visa Inc.	2,7
Mettler-Toledo International Inc.	2,6
Fortinet Inc.	2,6
Boston Scientific Corporation	2,6
HCA Healthcare, Inc.	2,5
TJX Cos. Inc.	2,5
GFL Environmental Inc.	2,4
Intuitive Surgical, Inc.	2,3
Palo Alto Networks, Inc.	2,2
Microsoft Corporation	2,2
STERIS plc	2,1
SS&C Technologies Holdings, Inc.	2,1
Accenture PLC, catégorie « A »	2,1
Motorola Solutions Inc.	2,0
Colliers International Group Inc.	2,0
McKesson Corp.	1,9
Broadcom Inc.	1,9
Applied Materials Inc.	1,9
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	70,1

Valeur nette totale du Fonds (en milliers)

33 049 \$

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 septembre 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.