

Fonds d'actions nord-américaines Starlight

Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 30 juin 2025

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	84,4
Investissements privés	11,5
Fonds communs de placement	2,5
Trésorerie et équivalents	0,0
Autres actifs (passifs)	1,6

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	66,2
Canada	32,0
Irlande	1,8
Trésorerie et équivalents	0,0
Autres actifs (passifs)	1,6

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	23,9
Soins de santé	15,4
Produits industriels	14,6
Services financiers	12,2
Investissements privés	11,5
Consommation discrétionnaire	8,6
Services de communication	5,0
Énergie	3,2
Fonds	2,5
Biens de consommation de base	1,1
Immobilier	0,5
Liquidités et équivalents	0,0
Autres actifs (passifs)	1,6

25 principaux titres

Issuer/Underlying Fund	% de la valeur liquidative
Mandat privé d'actions mondiales Starlight, série I	6,6
Amazon.com Inc.	4,2
Mandat privé d'immobilier mondial Starlight, série I	3,7
Visa Inc.	3,4
Fortinet Inc.	3,3
Boston Scientific Corporation	3,3
Mastercard Incorporated	3,2
Alphabet Inc.	3,1
GFL Environmental Inc.	3,0
McKesson Corporation	2,8
Palo Alto Networks Inc.	2,6
The TJX Companies Inc.	2,6
Fonds de croissance mondiale Starlight, série I	2,5
Intuitive Surgical Inc.	2,5
Microsoft Corporation	2,5
SS&C Technologies Holdings Inc.	2,3
Applied Materials Inc.	2,3
WSP Global Inc.	2,2
Motorola Solutions Inc.	2,1
Canadian Pacific Kansas City Limited	2,1
Mettler-Toledo International Inc.	2,1
Kinaxis Inc.	2,0
NVIDIA Corporation	2,0
Broadcom Inc.	2,0
DexCom Inc.	1,9
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	70,2

Valeur nette totale du fonds

33 763 457 \$

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.