

## Fonds d'actions nord-américaines Starlight

### Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 30 septembre 2025

#### Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	96,6
Trésorerie et équivalent de trésorerie	3,8
Autres actifs (passifs)	-0,4

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis d'Amérique	65,9
Canada	29,2
Irlande	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,8
Autres actifs (passifs)	-0,4

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Technologies de l'information	24,9
Soins de santé	14,6
Fonds	13,3
Produits industriels	12,7
Services financiers	11,9
Produits de consommation discrétionnaire	9,2
Services de communication	6,8
Placements privés	1,2
Produits de consommation de base	1,0
Énergie	0,7
Matériaux	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,8
Autres actifs (passifs)	0,4

#### 25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Fonds de capital-investissement privé mondial Starlight, série « I »	6,9
Alphabet Inc., catégorie « C »	4,4
Amazon.com Inc.	4,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,8
Fonds immobilier privé mondial Starlight, série « I »	3,7
Mastercard Inc., catégorie « A »	3,4
Visa Inc., catégorie « A »	3,4
Boston Scientific Corporation	3,1
The TJX Companies, Inc.	3,1
McKesson Corporation	3,0
GFL Environmental Inc.	2,9
Fortinet, Inc.	2,7
Microsoft Corporation	2,7
Palo Alto Networks, Inc.	2,7
Fonds de croissance mondial Starlight, série « I »	2,7
Applied Materials, Inc.	2,6
SS&C Technologies Holdings, Inc.	2,6
Broadcom Inc.	2,4
NVIDIA Corporation	2,4
Motorola Solutions, Inc.	2,3
Mettler-Toledo International Inc.	2,2
WSP Global Inc.	2,2
Intuitive Surgical, Inc.	2,1
Brookfield Corporation	2,0
Canadian Pacific Kansas City Limited	2,0
<b>Pourcentage total de la valeur de l'actif net</b>	<b>75,6</b>

Valeur nette totale du fonds

32 268 \$

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](http://www.starlightcapital.com) ou [www.sedar.com](http://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.