

Fonds équilibré mondial Starlight

Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 31 décembre 2023

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Titres à revenu fixe	40,3
Fonds communs de placement	23,3
Actions	22,2
Investissements privés	9,4
Trésorerie et équivalents	0,0
Autres actifs (passifs)	4,8

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	85,1
États-Unis	10,1
Trésorerie et équivalents	0,0
Autres actifs (passifs)	4,8

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	28,4
Fonds	23,3
Investissements privés	9,4
Services financiers	7,0
Obligations et garanties fédérales	6,8
Obligations et garanties provinciales	5,1
Produits industriels	4,5
Technologie de l'information	3,3
Soins de santé	2,2
Biens de consommation de base	1,8
Énergie	0,9
Consommation discrétionnaire	0,7
Services publics	0,6
Immobilier	0,6
Healthcare	0,5
Services de communication	0,1
Liquidités et équivalents	0,0
Autres actifs (passifs)	4,8

25 principaux titres

Issuer/Underlying Fund	% de la valeur liquidative
Fonds de croissance mondiale Starlight, série I	18,4
Mandat privé d'infrastructures mondiales Starlight, série I	9,4
Fonds d'actions nord-américaines Starlight, série I	4,9
Liquidités et équivalents	4,8
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 01/03/25	2,1
Canada Housing Trust No. 1, 4,15 %, 06/15/33	1,8
Gouvernement du Canada, 1,75 %, 12/1/53	1,6
Gouvernement du Canada, 4,000 %, 6/1/41	1,5
Banque Royale du Canada	1,3
Microsoft Corporation	1,3
Brookfield Corporation	1,1
Banque Toronto-Dominion, 4,859 %, 3/4/31	1,1
UnitedHealth Group Incorporated	1,1
Province de l'Ontario, 2,9 %, 06/02/49	1,1
Province de l'Ontario, 2,550 %, 12/2/52	1,0
General Motors Financial, 3,150 %, 2/8/27	0,9
Province de Québec, 5 %, 12/01/38	0,9
Gibson Energy Inc., 5,75 %, 07/12/33	0,9
Waste Connections Inc.	0,9
Province du Québec, 4,250 %, 12/01/43	0,9
Stantec Inc.	0,9
Ontario Power Generation, 4,922 %, 7/19/32	0,9
Suncor Energy Inc., 5,4%, 11/17/26	0,9
Visa Inc.	0,9
Costco Wholesale Corporation	0,8
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	61,3
Valeur nette totale du fonds	32 583 182 \$

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 31 décembre 2023, 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.