

## Catégorie de croissance de dividendes Starlight

### Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 30 juin 2024

#### Sommaire du portefeuille de placement

| Répartition du portefeuille | % de la valeur liquidative |
|-----------------------------|----------------------------|
|-----------------------------|----------------------------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Actions                   | 84,4 |
| Investissements privés    | 10,6 |
| Trésorerie et équivalents | 0,0  |
| Autres actifs (passifs)   | 5,0  |

| Répartition régionale | % de la valeur liquidative |
|-----------------------|----------------------------|
|-----------------------|----------------------------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Canada                    | 71,9 |
| États-Unis                | 28,1 |
| Trésorerie et équivalents | 0,0  |
| Autres actifs (passifs)   | 5,0  |

| Répartition sectorielle | % de la valeur liquidative |
|-------------------------|----------------------------|
|-------------------------|----------------------------|

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Services financiers           | 25,5 |
| Produits industriels          | 15,9 |
| Énergie                       | 11,5 |
| Investissements privés        | 10,6 |
| Biens de consommation de base | 9,6  |
| Soins de santé                | 7,2  |
| Technologie de l'information  | 5,6  |
| Services publics              | 4,4  |
| Consommation discrétionnaire  | 3,5  |
| Matériaux                     | 1,2  |
| Liquidités et équivalents     | 0,0  |
| Autres actifs (passifs)       | 5,0  |

#### 25 principaux titres

| Issuer/Underlying Fund | % de la valeur liquidative |
|------------------------|----------------------------|
|------------------------|----------------------------|

|  |     |
|--|-----|
| Mandat privé d'immobilier mondial Starlight, série I | 6,8 |
| Banque Royale du Canada                              | 5,5 |
| Liquidités et équivalents                            | 5,1 |
| Brookfield Corporation                               | 4,7 |
| Waste Connections Inc.                               | 4,4 |
| Stantec Inc.   | 3,7 |
| Mandat privé d'actions mondiales Starlight, série I  | 3,7 |
| UnitedHealth Group Incorporated                      | 3,7 |
| Visa Inc.  | 2,9 |
| Microsoft Corporation                                | 2,8 |
| Société financière Intact                            | 2,6 |
| Alimentation Couche-Tard Inc.                        | 2,6 |
| Enbridge Inc.  | 2,5 |
| Banque de Montréal                                   | 2,5 |
| Canadian Natural Resources Limited                   | 2,5 |
| Brookfield Infrastructure Partners L.P.              | 2,4 |
| Costco Wholesale Corporation                         | 2,4 |
| Suncor Energy Inc.                                   | 2,4 |
| Imperial Oil Limited                                 | 2,1 |
| Tourmaline Oil Corp.                                 | 2,1 |
| Capital Power Corporation                            | 2,0 |
| Brookfield Asset Management Ltd.                     | 2,0 |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada     | 2,0 |
| Northrop Grumman Corporation                         | 1,9 |
| The Hershey Company                                  | 1,9 |

**Pourcentage total de la valeur de l'actif net** **76,8**

**Valeur nette totale du fonds** **321 086 455 \$**

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 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.