

Catégorie de croissance de dividendes Starlight

Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 30 juin 2025

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	85,0
Investissements privés	10,1
Trésorerie et équivalents	0,0
Autres actifs (passifs)	5,0

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	71,5
États-Unis	28,5
Trésorerie et équivalents	0,0
Autres actifs (passifs)	5,0

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services financiers	29,8
Produits industriels	18,5
Technologie de l'information	10,3
Investissements privés	10,1
Énergie	8,8
Biens de consommation de base	5,8
Soins de santé	4,0
Services publics	3,4
Consommation discrétionnaire	2,5
Matériaux	1,4
Immobilier	0,5
Liquidités et équivalents	0,0
Autres actifs (passifs)	5,0

25 principaux titres

Issuer/Underlying Fund	% de la valeur liquidative
Mandat privé d'actions mondiales Starlight, série I	5,8
Banque Royale du Canada	5,8
Liquidités et équivalents	5,0
Stantec Inc.	4,5
Banque Toronto-Dominion	4,4
Waste Connections Inc.	4,3
Mandat privé d'immobilier mondial Starlight, série I	4,3
Visa Inc.	4,0
Microsoft Corporation	3,9
Société financière Intact	3,5
Brookfield Corporation	3,2
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3,0
Enbridge Inc.	2,8
Banque de Montréal	2,3
Costco Wholesale Corporation	2,2
Alimentation Couche-Tard Inc.	2,1
Canadian Natural Resources Limited	2,0
Otis Worldwide Corporation	1,9
Northrop Grumman Corporation	1,9
Capital Power Corporation	1,7
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	1,7
Metro Inc.	1,6
Suncor Energy Inc.	1,5
Motorola Solutions Inc.	1,5
Financière Sun Life Inc.	1,5
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	76,1

Valeur nette totale du fonds

347 037 526 \$

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.