

Catégorie de croissance de dividendes Starlight

Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 30 septembre 2025

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	95,9
Trésorerie et équivalent de trésorerie	7,1
Autres actifs (passifs)	(3,0)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	69,5
États-Unis d'Amérique	24,8
Bermudes	1,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,1
Autres actifs (passifs)	(3,0)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services financiers	29,9
Produits industriels	18,8
Fonds	10
Énergie	8,1
Technologies de l'information	6
Produits de consommation de base	5,8
Soins de santé	5,6
Matériaux	5,4
Services publics	3,7
Produits de consommation discrétionnaire	2,6
Immobilier	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,1
Autres actifs (passifs)	(3,0)

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,1
Banque Royale du Canada	6,4
Fonds de capital-investissement privé mondial Starlight, séri	5,9
Banque Toronto-Dominion	4,9
Stantec Inc.	4,3
Fonds immobilier privé mondial Starlight, série « I »	4,1
Waste Connections Inc.	4,0
Visa Inc., catégorie « A »	3,9
Enbridge Inc.	3,2
Microsoft Corp.	3,1
Brookfield Corp.	3,0
Société financière Intact	2,9
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,7
Banque de Montréal	2,6
Alimentation Couche-Tard Inc.	2,4
Northrop Grumman Corp.	2,3
Otis Worldwide Corp.	2,1
Motorola Solutions Inc.	2,1
Ressources naturelles canadiennes Limitée	2,0
Agnico Eagle Mines Limitée	2,0
Capital Power Corp.	2,0
Costco Wholesale Corp.	2,0
Suncor Énergie Inc.	1,7
McKesson Corp.	1,7
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	1,6
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	80,0
Valeur nette totale du fonds	354 700

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 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.