

Catégorie de croissance de dividendes Starlight

Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 31 décembre 2025

Sommaire du portefeuille de placement

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

Actions	87,1
Investissements privés	10,1
Trésorerie et équivalents	0,0
Autres actifs (passifs)	2,8

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

Canada	75,1
États-Unis	24,9
Trésorerie et équivalents	0,0
Autres actifs (passifs)	2,8

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

Services financiers	34,1
Produits industriels	17,4
Investissements privés	10,1
Énergie	9,9
Biens de consommation de base	5,2
Matériaux	5,1
Soins de santé	4,8
Technologie de l'information	4,7
Services publics	3,1
Consommation discrétionnaire	2,8
Liquidités et équivalents	0,0
Autres actifs (passifs)	2,8

25 principaux titres

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

La Global Real Assets Trust, série I	10,1
Banque Royale du Canada	7,6
Banque Toronto-Dominion	5,7
Waste Connections Inc.	4,1
Visa Inc.	4,0
Stantec Inc.	3,4
Société financière Intact	3,2
Brookfield Corporation	3,1
Enbridge Inc.	3,0
Microsoft Corporation	2,9
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,9
Liquidités et équivalents	2,8
Canadian Natural Resources Limited	2,7
Banque de Montréal	2,7
Alimentation Couche-Tard Inc.	2,5
Northrop Grumman Corporation	2,2
Otis Worldwide Corporation	2,0
Thermo Fisher Scientific Inc.	1,9
McKesson Corporation	1,9
Suncor Energy Inc.	1,8
Motorola Solutions Inc.	1,8
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	1,8
Stella-Jones Inc.	1,5
The TJX Companies Inc.	1,5
Agnico Eagle Mines Limited/Mines Agnico	1,5
Eagle Limitee	1,5

Pourcentage total de la valeur de l'actif net **78,5**

Valeur nette totale du fonds **344 223 032 \$**

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 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.