

Fonds équilibré mondial Starlight

(auparavant Fonds équilibré mondial Stone)

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 31 mars 2023

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	48,7
Actions	48,3
Marge	0,1
Trésorerie et équivalent de trésorerie	2,9
Autres actifs nets (passifs)	–

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	97,1
Trésorerie et équivalent de trésorerie	2,9
Autres actifs (passifs)	–

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	32,3
Fonds d'investissement	19,5
Obligations provinciales	9,9
Finance	9,4
Obligations fédérales	6,1
Technologies de l'information	3,9
Industries	3,8
Santé	3,5
Biens de consommation de base	3,0
Trésorerie et équivalent de trésorerie	2,9
Services de communication	1,5
Autres	4,2
Autres actifs (passifs)	–

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Stone Global Sustainability Fund, série « F »	10,7
Stone Global Growth Fund, série « F »	8,8
Trésorerie et équivalent de trésorerie	2,9
Province de l'Ontario, 2,300 %, 2024/09/08	2,4
Banque Royale du Canada	1,9
Gouvernement du Canada, 5,000 %, 2037/06/01	1,7
Visa Inc., catégorie « A »	1,4
Province de l'Ontario, 2,550 %, 2052/12/02	1,3
Province du Québec, 3,500 %, 2048/12/01	1,3
Inter Pipeline Ltd., 3,983 %, 2031/11/25	1,2
Microsoft Corp.	1,2
UnitedHealth Group Inc.	1,2
Waste Connections Inc.	1,2
Banque de Nouvelle-Écosse	1,1
Brookfield Corp.	1,1
Costco Wholesale Corp.	1,1
Stryker Corp.	1,1
Banque Toronto-Dominion	1,1
Bell Canada, 2,500 %, 2030/05/14	1,0
Capital Power Corp., 4,424 %, 2030/02/08	1,0
Gouvernement du Canada, 2,000 %, 2032/06/01	1,0
Banque Toronto-Dominion, 4,859 %, 2028/01/18	1,0
AT&T Inc., 4,000 %, 2025/11/25	0,9
Enbridge Inc., 3,100 %, 2033/09/21	0,9
Oracle Corp.	0,9
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	49,4

Valeur nette totale du fonds

36 696 \$

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 placements et les pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 mars 2023 en raison des opérations en cours dans le portefeuille du Fonds. Des mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, à l'exception du 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.