

Fonds équilibré mondial Starlight

Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 30 septembre 2023

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Revenu fixe	43,7
Actions	31,9
Fonds communs de placement	21,5
Trésorerie et équivalent de trésorerie	3,00
Autres actifs (passifs)	-0,1

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	81,2
États-Unis	15,9
Trésorerie et équivalent de trésorerie	3,0
Autres actifs (passifs)	-0,1

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	30,1
Fonds de placement	21,5
Financ	9,9
Obligations provinciales	7,2
Obligations fédérales	6,4
Industries	6,1
Technologies de l'information	4,6
Santé	4,2
Biens de consommation de base	3,1
Énergie	1,2
Consommation discrétionnaire	1,1
Immobilier	0,8
Services publics	0,6
Services de communication	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,0
Autres actifs (passifs)	-0,1

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Fonds de croissance mondiale Starlight, catégorie I	1,8
Fonds d'actions nord-américaines Starlight, catégorie I	4,6
Fiducie canadienne pour le logement n° 1, 4,15 0%, 2033/06/15	1,7
Banque Royale du Canada	1,6
UnitedHealth Group Inc.	1,6
Gouvernement du Canada, 4,000 %, 2041/06/01	1,5
Gouvernement du Canada, 5,000 %, 2037/06/01	1,5
Microsoft Corp.	1,5
Brookfield Corp.	1,3
Province du Québec, 3.500%, 2048/12/01	1,3
Waste Connections Inc.	1,3
Stantec Inc.	1,2
Banque Toronto-Dominion	1,2
Bell Canada, 2,500 %, 2030/05/14	1,1
Broadcom Inc.	1,1
CVS Health Corp.	1,1
Oracle Corp.	1,1
Province de l'Ontario, 2,300 %, 2024/09/08	1,1
Suncor Energy Inc.	1,1
Banque Toronto-Dominion, 4,859 %, 2028/01/18	1,1
Visa Inc., catégorie A	1,1
AT&T Inc., 4,000 %, 2025/11/25	1,0
Banque de Nouvelle-Écosse	1,0
Costco Wholesale Corp.	1,0
Enbridge Inc., 3,100 %, 2033/09/21	1,0
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	49,9
Valeur nette totale du fonds	32 068 \$

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 www.sedar.com.

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.