

Fonds équilibré mondial Starlight

Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 31 mars 2024

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	41,1
Actions	57,8
Trésorerie et équivalent de trésorerie	1,2
Autres actifs (passifs)	(0,1)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	98,9
Trésorerie et équivalent de trésorerie	1,2
Autres actifs (passifs)	(0,1)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Fonds de placement	31,7
Obligations de sociétés	28,1
Obligations fédérales	8,0
Finance	7,5
Obligations provinciales	5,0
Produits industriels	4,9
Santé	4,3
Technologies de l'information	3,9
Biens de consommation de base	2,3
Consommation discrétionnaire	1,0
Énergie	1,0
Immobilier	0,6
Services publics	0,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
Autres actifs (passifs)	(0,1)

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Mandat privé d'infrastructures mondiales Starlight, série « I »	16,2
Fonds de croissance mondial Stone, série « F »	10,0
Fonds d'actions nord-américaines Starlight, catégorie « I »	5,5
Gouvernement du Canada 1,250 %, 2025/03/01	2,4
Gouvernement du Canada, 1,750 %, 2053/12/01	2,0
UnitedHealth Group Inc.	1,6
Gouvernement du Canada, 4,000 %, 2041/06/01	1,5
Microsoft Corp.	1,5
Banque Royale du Canada	1,4
Visa Inc., catégorie « A »	1,4
Brookfield Corp.	1,2
Trésorerie et équivalent de trésorerie	1,2
Banque Toronto-Dominion, 4,859 %, 2028/01/18	1,1
Waste Connections Inc.	1,1
Fiducie canadienne pour le logement n° 1, 4,150 %, 2033/06/15	1,0
Costco Wholesale Corp.	1,0
Hydro One Inc., 4,390 %, 2034/03/01	1,0
Province de l'Ontario, 2,900 %, 2049/06/02	1,0
Stantec Inc.	1,0
Broadcom Inc.	0,9
Gibson Energy Inc., 5,750 %, 2033/07/12	0,9
Northrop Grumman Corp.	0,9
Ontario Power Generation Inc., 4,922 %, 2032/07/19	0,9
Province de l'Ontario, 2,550 %, 2052/12/02	0,9
Province du Québec, 4,250 %, 2043/12/01	0,9
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	58,5
Valeur nette totale du Fonds (en milliers)	31 769 \$

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 31 mars 2024, 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.