

Catégorie de croissance de dividendes Starlight

(auparavant Catégorie de croissance de dividendes Stone)

Information trimestrielle sur les portefeuilles

Au 31 mars 2023

Sommaire du portefeuille de placement

| Répartition du portefeuille | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Actions | 84,0 |
| Trésorerie et équivalent de trésorerie | 16,4 |
| Autres actifs (passifs) | (0,4) |

| Répartition régionale | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Canada | 53,9 |
| États-Unis | 30,1 |
| Trésorerie et équivalent de trésorerie | 16,4 |
| Autres actifs (passifs) | (0,4) |

| Répartition sectorielle | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Finance | 27,0 |
| Trésorerie et équivalent de trésorerie | 16,4 |
| Industries | 9,9 |
| Technologies de l'information | 9,8 |
| Santé | 8,6 |
| Biens de consommation de base | 7,8 |
| Fonds | 7,3 |
| Services publics | 4,6 |
| Services de communication | 4,3 |
| Énergie | 2,4 |
| Matériaux | 1,2 |
| Consommation discrétionnaire | 1,1 |
| Autres actifs (passifs) | (0,4) |

25 principaux titres

| Émetteur/fonds sous-jacent | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Trésorerie et équivalent de trésorerie | 16,4 |
| Banque Royale du Canada | 5,8 |
| Starlight Private Global Real Estate Pool, série « I » | 3,7 |
| Microsoft Corp. | 3,6 |
| Starlight Global Private Equity Pool, série « I » | 3,6 |
| Brookfield Corp. | 3,5 |
| Waste Connections Inc. | 3,5 |
| Banque de Nouvelle-Écosse | 3,4 |
| Visa Inc., catégorie « A » | 3,2 |
| Costco Wholesale Corp. | 3,0 |
| Stryker Corp. | 3,0 |
| UnitedHealth Group Inc. | 3,0 |
| Banque Toronto-Dominion | 2,9 |
| Stantec Inc. | 2,6 |
| Banque de Montréal | 2,4 |
| TELUS Corp. | 2,3 |
| Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 2,2 |
| Oracle Corp. | 2,2 |
| Power Corp. of Canada | 2,2 |
| Jamieson Wellness Inc. | 2,1 |
| Sun Life Financial Inc. | 2,1 |
| BCE Inc. | 2,0 |
| Suncor Energy Inc. | 1,9 |
| Broadcom Inc. | 1,7 |
| Coca-Cola Co. | 1,7 |
| Pourcentage total de la valeur de l'actif net | 84,0 \$ |
| Valeur nette totale du fonds | 313 367 \$ |

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.