

Catégorie de croissance de dividendes Starlight (auparavant Catégorie de croissance de dividendes Stone)

Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 30 juin 2023

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	82,3
Fonds communs de placement	7,2
Trésorerie et équivalent de trésorerie	0,1
Autres actifs (passifs)	10,4

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	52,1
États-Unis	37,3
Trésorerie et équivalent de trésorerie	0,1
Autres actifs (passifs)	10,4

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Finance	27,8
Industries	13,3
Technologies de l'information	11,9
Santé	9,7
Biens de consommation de base	8,2
Fonds	7,2
Services de communication	4,4
Consommation discrétionnaire	2,7
Services publics	2,4
Énergie	2,0
Trésorerie et équivalent de trésorerie	0,1
Autres actifs (passifs)	10,4

25 principaux titres

Émetteur/fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Banque Royale du Canada	5,3
Microsoft Corporation	4,3
Brookfield Corporation	3,6
Mandat privé d'actions mondiales, série I	3,6
Mandat privé d'immobilier mondial Starlight, série I	3,6
Waste Connections, Inc.	3,6
UnitedHealth Group Incorporated	3,4
Visa Inc.	3,4
Costco Wholesale Corporation	3,3
Stryker Corporation	3,2
Stantec Inc.	3,0
Banque de Nouvelle-Écosse	3,0
Banque Toronto-Dominion	3,0
Oracle Corporation	2,8
Banque de Montréal	2,4
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	2,4
Financière Sun Life Inc.	2,4
Broadcom Inc.	2,3
Power Corporation of Canada	2,3
TELUS Corporation	2,3
BCE Inc.	2,0
Suncor Energy Inc.	2,0
CVS Health Corporation	1,9
Jamieson Wellness Inc.	1,9
Otis Worldwide Corporation	1,9

Pourcentage total de la valeur de l'actif net **72,9**

Valeur nette totale du fonds **306 479 348 \$**

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 30 juin 2023, 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.