

Catégorie de croissance de dividendes Starlight

Information trimestrielle sur le portefeuille

Au 31 décembre 2023

Sommaire du portefeuille de placement

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	88,0
Investissements privés	9,7
Trésorerie et équivalents	0,0
Autres actifs (passifs)	2,3

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	55,6
États-Unis	42,1
Trésorerie et équivalents	0,0
Autres actifs (passifs)	2,3

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services financiers	27,3
Produits industriels	17,8
Technologie de l'information	12,4
Investissements privés	9,7
Soins de santé	9,6
Biens de consommation de base	6,8
Énergie	3,6
Consommation discrétionnaire	3,4
Services publics	3,1
Healthcare	2,1
Services de communication	1,9
Liquidités et équivalents	0,0
Autres actifs (passifs)	2,3

25 principaux titres

Issuer/Underlying Fund	% de la valeur liquidative
Mandat privé d'immobilier mondial Starlight, série I	5,8
Banque Royale du Canada	5,3
Microsoft Corporation	4,9
Brookfield Corporation	4,5
UnitedHealth Group Incorporated	4,3
Starlight Global Private Equity Pool, Series I	3,8
Waste Connections Inc.	3,7
Visa Inc.	3,7
Stantec Inc.	3,6
Costco Wholesale Corporation	3,3
FINB BMO équilibré banques	2,9
Broadcom Inc.	2,9
Oracle Corporation	2,7
Banque de Montréal	2,6
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	2,6
Banque Toronto-Dominion	2,5
Bank of America Corporation	2,4
Liquidités et équivalents	2,3
Stryker Corporation	2,1
Northrop Grumman Corporation	2,1
Health Care Select Sector SPDR® Fund	2,1
Thermo Fisher Scientific Inc.	2,1
Otis Worldwide Corporation	2,1
Jamieson Wellness Inc.	2,0
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	1,8
Pourcentage total de la valeur de l'actif net	77,9

Valeur nette totale du fonds

313 010 607 \$

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 31 décembre 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.