

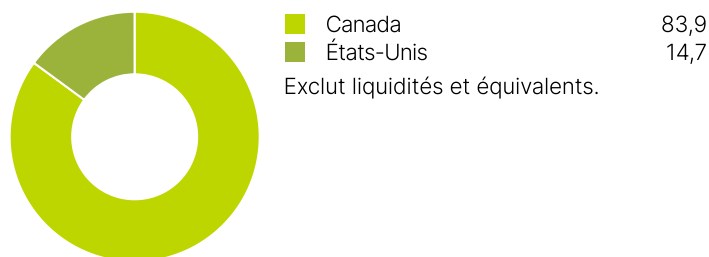
Aperçu du portefeuille

Les documents Aperçu du portefeuille de Starlight Capital permettent aux investisseurs de comprendre de manière transparente les développements mensuels de leur portefeuille d'investissement. Ce document enregistre les changements mensuels et vous fournit les outils nécessaires à un parcours d'investissement bien informé et confiant.

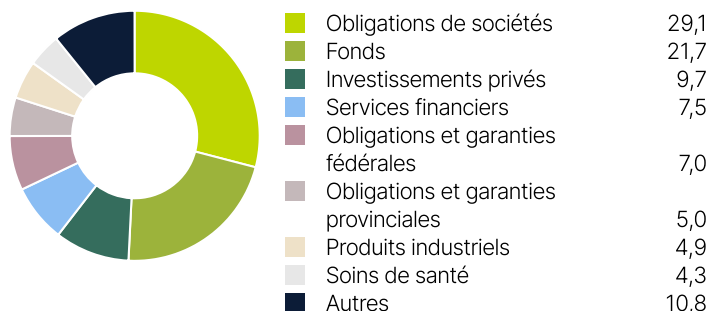
Répartition de l'actif (%)



Répartition géographique (%)



Répartition sectorielle (%)



25 principaux titres

| Émetteur/Fonds sous-jacent | % de la valeur liquidative |
|---|----------------------------|
| Fonds de croissance mondiale Starlight, série I | 16,3 ↑ |
| Mandat privé d'infrastructures mondiales Starlight, série I | 9,7 |
| Fonds d'actions nord-américaines Starlight, série I | 5,5 |
| Gouvernement du Canada, 1,25 %, 01/03/25 | 2,4 |
| Gouvernement du Canada, 1,75 %, 12/1/53 | 2,0 |
| UnitedHealth Group Incorporated | 1,6 |
| Gouvernement du Canada, 4,000 %, 6/1/41 | 1,5 |
| Microsoft Corporation | 1,5 |
| Visa Inc. | 1,5 |
| Liquidités et équivalents | 1,4 ↓ |
| Banque Royale du Canada | 1,4 |
| Brookfield Corporation | 1,2 |
| Banque Toronto-Dominion, taux variable, 3/4/31 | 1,1 |
| Waste Connections Inc. | 1,1 |
| Province de l'Ontario, 2,9 %, 06/02/49 | 1,0 |
| Canada Housing Trust No. 1, 4,15 %, 06/15/33 | 1,0 |
| Costco Wholesale Corporation | 1,0 |
| Hydro One Inc., 4.390%, 01/03/34 | 1,0 |
| Stantec Inc. | 1,0 |
| Gibson Energy Inc., 5,75 %, 07/12/33 | 0,9 |
| Province de l'Ontario, 2,550 %, 12/2/52 | 0,9 |
| Province de Québec, 5 %, 12/01/38 | 0,9 |
| Northrop Grumman Corporation | 0,9 |
| Broadcom Inc. | 0,9 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,9 |

Total % de la valeur liquidative **58,5**

Valeur liquidative totale du fonds **31 760 142 \$**

↑/↓ indique une augmentation/diminution de la géographie par rapport au mois précédent de > 3,0 %, des secteurs par rapport au mois précédent de > 2,0 % et de la détention par rapport au mois précédent de > 0,5 %.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds de placement. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les données d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni de l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Veuillez lire le prospectus ou tout autre document d'offre applicable avant d'investir. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers avant d'investir.

La notation FundGrade A® est utilisée avec l'autorisation de Fundata Canada Inc, tous droits réservés. Fundata est l'un des principaux fournisseurs de données sur les marchés et les fonds d'investissement pour l'industrie canadienne des services financiers et les médias d'affaires. Le classement Fund-Grade A® récompense les fonds qui ont constamment affiché les meilleurs rendements corrigés du risque pendant toute une année civile. Pour plus d'informations sur le système de notation, veuillez consulter le site : www.Fundata.com/ProductsServices/FundGrade.aspx.

Gagnant du prix Refinitiv Lipper Fund Awards Canada 2020, Catégorie de croissance de dividendes Starlight (série A), meilleur fonds d'actions canadiennes de dividendes et de revenu sur 3 ans.

Gagnant du prix Refinitiv Lipper Fund Awards Canada 2021, Catégorie de croissance de dividendes Starlight (série F), meilleur fonds d'actions canadiennes de dividendes et de revenu sur 5 ans.

Les prix Refinitiv Lipper Fund Awards sont basés sur le classement Lipper Leader for Consistent Return, qui est une mesure de rendement ajusté au risque calculée sur 36, 60 et 120 mois. Les notations des fonds Lipper Leaders ne constituent pas et ne sont pas destinées à constituer un conseil en investissement ou une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de tout titre de toute entité dans toute juridiction. Pour plus d'informations, visitez le site lipperfundawards.com.

Starlight, Starlight Investments, Starlight Capital et tous les autres logos Starlight sont des marques déposées de Starlight Group Property Holdings Inc.