

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	95,8
Autres éléments d'actif (de passif)	3,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,1

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	95,8
Autres éléments d'actif (de passif)	3,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	27,9
Produits industriels	27,9
Soins de santé	22,9
Consommation discrétionnaire	7,2
Services financiers	6,3
Biens immobiliers	3,6
Autres éléments d'actif (de passif)	3,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,1

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Charles River Laboratories International Inc.	5,1
Dexcom Inc.	5,0
Akamai Technologies Inc.	4,9
Wabtec Corp.	4,6
Broadridge Financial Solutions Inc.	4,2
ExlService Holdings Inc.	4,2
Vontier Corp.	4,1
Bio-Techne Corp.	4,1
Bright Horizons Family Solutions Inc.	4,0
MAXIMUS Inc.	3,9
Cirrus Logic Inc.	3,9
CoStar Group Inc.	3,6
SS&C Technologies Holdings Inc.	3,5
Waters Corp.	3,4
Markel Corp.	3,4
Keysight Technologies Inc.	3,3
Motorola Solutions Inc.	2,9
The Progressive Corp.	2,8
Alteryx Inc.	2,8
Gartner Inc.	2,8
Allegion PLC	2,8
Equifax Inc.	2,5
HealthEquity Inc.	2,5
Frontdoor Inc.	2,5
Dolby Laboratories Inc.	2,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	88,9
--	------

Valeur liquidative totale du Fonds 42,9 millions \$

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2023 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.

