

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	94,4
Autres éléments d'actif (de passif)	3,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,6

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	94,4
Autres éléments d'actif (de passif)	3,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,6

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	28,6
Soins de santé	24,9
Produits industriels	24,3
Biens immobiliers	5,6
Consommation de base	4,3
Services financiers	3,8
Autres éléments d'actif (de passif)	3,0
Consommation discrétionnaire	2,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,6

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
MAXIMUS Inc.	4,9
Verra Mobility Corp.	4,8
CommVault Systems Inc.	4,7
Wabtec Corp.	4,6
Akamai Technologies Inc.	4,6
ExlService Holdings Inc.	4,4
Tenable Holdings Inc.	4,4
iRhythm Technologies Inc.	4,3
Grocery Outlet Holding Corp.	4,3
Cirrus Logic Inc.	4,3
Charles River Laboratories International Inc.	4,2
CoStar Group Inc.	3,9
Neogen Corp.	3,8
Markel Corp.	3,8
Bio-Techne Corp.	3,7
Parsons Corp.	3,5
Keysight Technologies Inc.	3,3
Alteryx Inc.	2,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,6
Axonics Modulation Technologies Inc.	2,5
Frontdoor Inc.	2,5
HealthEquity Inc.	2,4
Dolby Laboratories Inc.	2,4
Amedisys Inc.	1,8
Kennedy-Wilson Holdings Inc.	1,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	90,4
--	------

Valeur liquidative totale du Fonds 346,3 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.

