

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	99,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(3,7)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	99,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(3,7)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Soins de santé	31,5
Technologie de l'information	26,5
Produits industriels	22,6
Services financiers	8,9
Biens immobiliers	5,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,4
Consommation de base	3,8
Consommation discrétionnaire	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	(3,7)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
CoStar Group Inc.	5,2
Dexcom Inc.	5,1
Charles River Laboratories International Inc.	5,0
Akamai Technologies Inc.	5,0
Bio-Techne Corp.	4,8
Vontier Corp.	4,8
Cirrus Logic Inc.	4,8
SS&C Technologies Holdings Inc.	4,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,4
HealthEquity Inc.	4,3
Hologic Inc.	4,2
MAXIMUS Inc.	4,1
ExlService Holdings Inc.	4,0
Exact Sciences Corp.	3,8
e.l.f. Beauty Inc.	3,8
Keysight Technologies Inc.	3,7
Jack Henry & Associates Inc.	3,5
The Progressive Corp.	3,5
Wabtec Corp.	3,4
Tenable Holdings Inc.	2,9
Waters Corp.	2,8
Broadridge Financial Solutions Inc.	2,7
Equifax Inc.	2,0
Cognex Corp.	1,8
Dolby Laboratories Inc.	1,7

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	95,9
--	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	36,9 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 2024 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.

