

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

| RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Actions | 94,7 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5,5 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,2) |

| RÉPARTITION RÉGIONALE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| États-Unis | 94,7 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5,5 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,2) |

| RÉPARTITION SECTORIELLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Technologie de l'information | 27,8 |
| Produits industriels | 27,4 |
| Soins de santé | 22,7 |
| Consommation discrétionnaire | 7,0 |
| Services financiers | 6,2 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5,5 |
| Biens immobiliers | 3,6 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,2) |

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

| Émetteur | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5,5 |
| Akamai Technologies Inc. | 5,1 |
| Charles River Laboratories International Inc. | 5,0 |
| Dexcom Inc. | 4,9 |
| Wabtec Corp. | 4,6 |
| Bio-Techne Corp. | 4,2 |
| Broadridge Financial Solutions Inc. | 4,1 |
| Vontier Corp. | 4,1 |
| ExlService Holdings Inc. | 4,0 |
| Bright Horizons Family Solutions Inc. | 3,9 |
| MAXIMUS Inc. | 3,9 |
| Cirrus Logic Inc. | 3,8 |
| CoStar Group Inc. | 3,6 |
| SS&C Technologies Holdings Inc. | 3,5 |
| Markel Corp. | 3,5 |
| Waters Corp. | 3,4 |
| Keysight Technologies Inc. | 3,2 |
| Motorola Solutions Inc. | 2,9 |
| Alteryx Inc. | 2,8 |
| Gartner Inc. | 2,7 |
| The Progressive Corp. | 2,7 |
| Allegion PLC | 2,7 |
| HealthEquity Inc. | 2,5 |
| Equifax Inc. | 2,5 |
| Frontdoor Inc. | 2,4 |

| | |
|--|------|
| Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale | 91,5 |
|--|------|

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Valeur liquidative totale du Fonds | 10,2 millions \$ US |
|------------------------------------|---------------------|

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.

