

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	95,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	95,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	27,6
Soins de santé	27,5
Produits industriels	25,4
Services financiers	8,7
Biens immobiliers	4,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,8
Consommation discrétionnaire	2,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

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

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	92,9
--	------

Valeur liquidative totale du Fonds	12,5 millions \$ US
------------------------------------	---------------------

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 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.

