

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	99,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(5,6)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	97,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,2
Israël	2,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(5,6)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Soins de santé	34,1
Technologie de l'information	28,8
Produits industriels	24,0
Biens immobiliers	6,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,2
Consommation de base	3,1
Services financiers	2,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(5,6)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,2
MAXIMUS Inc.	5,4
Akamai Technologies Inc.	5,1
Verra Mobility Corp.	5,1
CoStar Group Inc.	4,9
iRhythm Technologies Inc.	4,9
Bio-Techne Corp.	4,6
Charles River Laboratories International Inc.	4,3
HealthEquity Inc.	4,2
Cirrus Logic Inc.	4,1
Tenable Holdings Inc.	4,1
DoubleVerify Holdings Inc.	4,1
Keysight Technologies Inc.	4,1
ExlService Holdings Inc.	4,0
Exact Sciences Corp.	3,9
Neogen Corp.	3,8
Wabtec Corp.	3,2
Grocery Outlet Holding Corp.	3,1
Inari Medical Inc.	2,8
Parsons Corp.	2,6
JFrog Ltd.	2,2
TransMedics Group Inc.	2,1
Healthcare Services Group Inc.	1,8
Kennedy-Wilson Holdings Inc.	1,8
Cognex Corp.	1,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	94,2
--	------

Valeur liquidative totale du Fonds 251,8 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.



MACKENZIE
Placements