

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	95,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,4

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	95,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,4

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Soins de santé	31,0
Technologie de l'information	24,9
Produits industriels	21,8
Services financiers	8,8
Biens immobiliers	4,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,4
Consommation de base	3,7
Consommation discrétionnaire	0,8

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

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

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	93,0
--	------

Valeur liquidative totale du Fonds	14,0 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 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.

