

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

| RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Actions | 96,3 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,5 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,2 |

| RÉPARTITION RÉGIONALE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| États-Unis | 96,3 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,5 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,2 |

| RÉPARTITION SECTORIELLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Produits industriels | 29,8 |
| Technologie de l'information | 26,5 |
| Soins de santé | 20,6 |
| Consommation discrétionnaire | 11,7 |
| Services financiers | 7,7 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,5 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,2 |

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

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

| | |
|--|-------------|
| Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale | 87,7 |
|--|-------------|

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Valeur liquidative totale du Fonds | 10,1 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 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.

