

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	96,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	1,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	96,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	1,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Produits industriels	30,0
Technologie de l'information	26,8
Soins de santé	20,7
Consommation discrétionnaire	11,6
Services financiers	7,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	1,2

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Wabtec Corp.	4,7
Charles River Laboratories International Inc.	4,6
The Progressive Corp.	4,3
CoStar Group Inc.	4,3
Bio-Techne Corp.	4,1
Vontier Corp.	4,1
MAXIMUS Inc.	4,0
Bright Horizons Family Solutions Inc.	4,0
Motorola Solutions Inc.	3,9
Cirrus Logic Inc.	3,9
Broadridge Financial Solutions Inc.	3,5
Dexcom Inc.	3,5
Keysight Technologies Inc.	3,5
Akamai Technologies Inc.	3,5
Markel Corp.	3,4
Frontdoor Inc.	3,4
Dentsply Sirona Inc.	3,2
SS&C Technologies Holdings Inc.	3,1
Allegion PLC	2,8
Alteryx Inc.	2,8
Waters Corp.	2,6
Equifax Inc.	2,6
ExlService Holdings Inc.	2,5
Verisk Analytics Inc.	2,3
Carter's Inc.	2,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	86,8
--	------

Valeur liquidative totale du Fonds 42,1 millions \$

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.

