

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	92,0
Fonds/billets négociés en bourse	4,5
Trésorerie et placements à court terme	3,5

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	55,0
Japon	10,9
Autre	5,5
Royaume-Uni	3,9
Trésorerie et placements à court terme	3,5
Australie	2,4
Chine	2,1
Inde	2,1
France	2,0
Allemagne	2,0
Italie	2,0
Hong Kong	2,0
Suisse	1,9
Suède	1,9
Espagne	1,5
Finlande	1,3

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	24,8
Soins de santé	16,9
Produits industriels	16,2
Services financiers	11,3
Consommation discrétionnaire	10,2
Fonds/billets négociés en bourse	4,5
Matériaux	4,3
Trésorerie et placements à court terme	3,5
Consommation de base	3,4
Biens immobiliers	2,3
Énergie	1,2
Services de communication	0,8
Services publics	0,6

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et placements à court terme	3,5
The Progressive Corp.	2,9
Motorola Solutions Inc.	2,9
Wabtec Corp.	2,7
Charles River Laboratories International Inc.	2,5
Cirrus Logic Inc.	2,5
CoStar Group Inc.	2,4
Keysight Technologies Inc.	2,2
Bio-Techne Corp.	2,2
MAXIMUS Inc.	2,2
Dexcom Inc.	2,0
Akamai Technologies Inc.	2,0
Markel Corp.	2,0
Carter's Inc.	2,0
Alteryx Inc.	1,9
Premier Inc.	1,8
Bright Horizons Family Solutions Inc.	1,8
Dentsply Sirona Inc.	1,6
Broadridge Financial Solutions Inc.	1,6
SS&C Technologies Holdings Inc.	1,6
iShares MSCI India Small-Cap ETF	1,5
Allegion PLC	1,5
Vontier Corp.	1,5
Frontdoor Inc.	1,4
Equifax Inc.	1,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **51,6**

Valeur liquidative totale du Fonds **55,5 millions \$**

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

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter l'adresse www.sedar.com.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2022 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.