

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	96,1
Trésorerie et placements à court terme	3,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	96,1
Trésorerie et placements à court terme	3,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	36,0
Soins de santé	25,0
Produits industriels	16,2
Consommation discrétionnaire	7,3
Services financiers	5,6
Consommation de base	4,0
Trésorerie et placements à court terme	3,4
Biens immobiliers	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Wabtec Corp.	4,6
Markel Corp.	4,5
CommVault Systems Inc.	4,4
Cirrus Logic Inc.	4,3
MAXIMUS Inc.	4,2
Premier Inc.	4,2
Grocery Outlet Holding Corp.	4,0
CoStar Group Inc.	4,0
Akamai Technologies Inc.	4,0
Parsons Corp.	4,0
Carter's Inc.	3,6
Keysight Technologies Inc.	3,6
iRhythm Technologies Inc.	3,6
Trésorerie et placements à court terme	3,4
ExlService Holdings Inc.	3,4
Charles River Laboratories International Inc.	3,3
Tenable Holdings Inc.	3,1
Dentsply Sirona Inc.	2,9
Verra Mobility Corp.	2,7
Bio-Techne Corp.	2,7
Alteryx Inc.	2,5
HealthEquity Inc.	2,4
Frontdoor Inc.	2,4
Dolby Laboratories Inc.	2,3
Equifax Inc.	2,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	86,2
--	------

Valeur liquidative totale du Fonds	204,8 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 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.