

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	97,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	95,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Israël	1,1
Royaume-Uni	0,5
Ghana	0,4
Irlande	0,2
Bahamas	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Soins de santé	25,6
Produits industriels	21,2
Technologie de l'information	21,1
Services financiers	9,8
Consommation discrétionnaire	5,6
Biens immobiliers	5,5
Consommation de base	3,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Services de communication	2,1
Énergie	1,7
Matériaux	1,4
Services publics	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	%
MAXIMUS Inc.	2,7
Akamai Technologies Inc.	2,6
CoStar Group Inc.	2,4
iRhythm Technologies Inc.	2,4
Verra Mobility Corp.	2,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Bio-Techne Corp.	2,3
HealthEquity Inc.	2,2
ExlService Holdings Inc.	2,1
DoubleVerify Holdings Inc.	2,0
Tenable Holdings Inc.	2,0
Charles River Laboratories International Inc.	2,0
Keysight Technologies Inc.	1,9
Cirrus Logic Inc.	1,9
Exact Sciences Corp.	1,9
Neogen Corp.	1,8
Wabtec Corp.	1,6
Grocery Outlet Holding Corp.	1,4
Inari Medical Inc.	1,3
Parsons Corp.	1,3
JFrog Ltd.	1,1
Healthcare Services Group Inc.	1,1
TransMedics Group Inc.	1,0
Dolby Laboratories Inc.	0,9
Kennedy-Wilson Holdings Inc.	0,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **45,4**

Valeur liquidative totale du Fonds **225,4 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 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.