

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	97,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	97,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Soins de santé	30,7
Technologie de l'information	28,2
Produits industriels	26,4
Biens immobiliers	5,1
Consommation de base	3,7
Services financiers	3,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
MAXIMUS Inc.	5,4
iRhythm Technologies Inc.	5,3
ExlService Holdings Inc.	5,1
Verra Mobility Corp.	5,0
Cirrus Logic Inc.	5,0
Parsons Corp.	5,0
CommVault Systems Inc.	4,5
HealthEquity Inc.	4,3
Tenable Holdings Inc.	4,3
Akamai Technologies Inc.	4,2
Bio-Techne Corp.	4,2
Charles River Laboratories International Inc.	4,0
Neogen Corp.	4,0
Grocery Outlet Holding Corp.	3,7
CoStar Group Inc.	3,6
Wabtec Corp.	3,3
Markel Corp.	3,2
TransMedics Group Inc.	3,1
Keysight Technologies Inc.	3,0
Axonics Modulation Technologies Inc.	2,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,4
DoubleVerify Holdings Inc.	1,7
Dolby Laboratories Inc.	1,6
Cognex Corp.	1,5
Amedisys Inc.	1,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	91,7
----------------------------------------------------------------------------------------	------

Valeur liquidative totale du Fonds 305,9 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 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.