

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

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

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

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	29,8
Produits industriels	27,4
Soins de santé	22,8
Consommation discrétionnaire	6,5
Consommation de base	4,5
Services financiers	4,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,4
Biens immobiliers	2,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Wabtec Corp.	4,9
MAXIMUS Inc.	4,8
Grocery Outlet Holding Corp.	4,5
Markel Corp.	4,3
CommVault Systems Inc.	4,3
CoStar Group Inc.	4,3
Parsons Corp.	4,2
Cirrus Logic Inc.	4,1
Tenable Holdings Inc.	4,0
iRhythm Technologies Inc.	3,9
Akamai Technologies Inc.	3,9
Verra Mobility Corp.	3,8
Charles River Laboratories International Inc.	3,7
Neogen Corp.	3,6
ExlService Holdings Inc.	3,6
Frontdoor Inc.	3,4
Bio-Techne Corp.	3,4
Keysight Technologies Inc.	3,4
Black Knight Inc.	2,7
Dolby Laboratories Inc.	2,7
Alteryx Inc.	2,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,4
HealthEquity Inc.	2,2
Kennedy-Wilson Holdings Inc.	2,1
Healthcare Services Group Inc.	1,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	88,8
--	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	3,1 milliards \$
------------------------------------	-------------------------

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.