

PETITES CAPITALISATIONS MONDIALES COUNSEL

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Sommaire de la composition du portefeuille

TYPE D'ACTIF EFFECTIF	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	99,1
Fonds négociés en bourse	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,1
Autre	(0,5)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE

SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	24,4
Produits industriels	23,1
Soins de santé	15,6
Services financiers	13,4
Consommation discrétionnaire	12,7
Consommation de base	4,9
Matériaux	2,8
Biens immobiliers	1,5
Énergie	0,9
Services publics	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,1
Autre	(0,5)

RÉPARTITION EFFECTIVE PAR PAYS

EFFECTIVE PAR PAYS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	49,4
Inde	11,4
Japon	9,3
Canada	8,5
Taiwan	4,0
Royaume-Uni	3,6
Argentine	3,4
Israël	3,4
Chine	2,0
Australie	1,3
Belgique	1,3
Autres pays	1,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,1

La répartition réelle présente l'exposition du Fonds par pays et secteur, calculée en tenant compte de la quote-part du Fonds dans des titres de fonds négociés en bourse.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Globant SA	3,4
AU Small Finance Bank Ltd.	3,2
Persistent Systems Ltd.	2,8
Voltronic Power Technology Corp.	2,8
RBC Bearings Inc.	2,7
Ensign Group Inc.	2,6
Trex Co. Inc.	2,5
HealthEquity Inc.	2,5
Five Below Inc.	2,4
Bank of the Ozarks Inc.	2,3
Saia Inc.	2,3
BayCurrent Consulting Inc.	2,2
Freshpet Inc.	2,0
Balchem Corp.	2,0
Silergy Corp.	2,0
Medpace Holdings Inc.	2,0
Endava PLC	1,8
SMS Co. Ltd.	1,8
Diploma PLC	1,8
GMO Payment Gateway Inc.	1,7
Nova Measuring Instruments Ltd.	1,7
Guidewire Software Inc.	1,7
Monolithic Power Systems Inc.	1,7
Paylocity Holding Corp.	1,7
CyberArk Software Ltd.	1,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	55,2
--	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	198,3 millions \$
------------------------------------	--------------------------

Les placements et les pourcentages peuvent avoir changé par rapport au moment de l'achat des titres du Fonds. L'Aperçu du portefeuille est publié chaque trimestre, 60 jours après la fin du trimestre. Cependant, au 31 mars, date de fin d'exercice du Fonds, l'Aperçu du portefeuille est publié après 90 jours.