

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	98,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	90,6
Taiwan	5,0
Pays-Bas	3,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	42,0
Consommation discrétionnaire	19,3
Services de communication	15,5
Produits industriels	8,9
Services financiers	8,6
Consommation de base	4,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Amazon.com Inc.	10,4
Apple Inc.	9,6
Microsoft Corp.	9,0
NVIDIA Corp.	8,3
Meta Platforms Inc.	7,6
Tesla Inc.	5,2
GE Vernova LLC	5,0
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	5,0
Costco Wholesale Corp.	4,5
Netflix Inc.	4,1
General Electric Co.	3,9
Chipotle Mexican Grill Inc.	3,6
Synopsys Inc.	3,5
Alphabet Inc.	3,2
ASML Holding NV	3,2
JPMorgan Chase & Co.	3,1
Visa Inc.	3,0
ServiceNow Inc.	2,7
The Goldman Sachs Group Inc.	2,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
AppLovin Corp.	0,8
TKO Group Holdings Inc.	0,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	100,2
--	-------

Valeur liquidative totale du Fonds	261,1 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.