

FONDS PRIVÉ D' ACTIONS AMÉRICAINES PROFIL^{MC}

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	93,8
<i>Actions</i>	93,8
<i>Options achetées *</i>	–
<i>Options vendues *</i>	–
Fonds privés	4,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
Fonds négociés en bourse	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	92,5
Canada	4,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
Chine	0,5
Irlande	0,5
Pays-Bas	0,4
Royaume-Uni	0,3
France	0,3
Suisse	0,1
Brésil	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	27,5
Services financiers	13,7
Consommation discrétionnaire	10,9
Soins de santé	10,2
Produits industriels	9,3
Services de communication	7,7
Fonds privés	4,8
Consommation de base	4,6
Énergie	3,1
Matériaux	2,7
Services publics	2,3
Biens immobiliers	1,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
Fonds négociés en bourse	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

* Les valeurs théoriques représentent 187,1 % de la valeur liquidative des options achetées et –189,9 % de la valeur liquidative des options vendues.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
NVIDIA Corp.	6,1
Apple Inc.	6,0
Microsoft Corp.	5,7
Amazon.com Inc.	4,1
Alphabet Inc.	2,8
Meta Platforms Inc.	2,6
Northleaf Secondary Partners III ¹⁾	2,5
Tesla Inc.	1,7
Mastercard Inc.	1,6
Broadcom Inc.	1,5
Wal-Mart Stores Inc.	1,3
UnitedHealth Group Inc.	1,3
Bank of America Corp.	1,2
AbbVie Inc.	1,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
Oracle Corp.	1,1
BlackRock Long Term Private Capital, SCSp	1,1
Visa Inc.	1,0
Exxon Mobil Corp.	1,0
Salesforce Inc.	0,9
Wells Fargo & Co.	0,9
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	0,9
Citigroup Inc.	0,7
Philip Morris International Inc.	0,7
Eli Lilly and Co.	0,7

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	49,8
---	-------------

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
SPDR S&P 500 ETF Trust – option d'achat souscrite @ 675,00 \$ éch. 30-06-2025	–
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	–
Valeur liquidative totale du Fonds	8,3 milliards \$

1) L'émetteur de ce titre est lié au gestionnaire.

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.