

Résumé du portefeuille d'investissement

Au 31 décembre 2023

Résumé du portefeuille d'investissement

Les 25 premiers titres	Pourcentage de la valeur nette d'inventaire (%)
Intel Corp.	5.5
Microsoft Corp.	5.0
Acuity Brands Inc.	4.9
Edwards Lifesciences Corp.	4.6
Pearson PLC	4.5
Sysco Corp.	4.3
Dexcom Inc.	4.3
Merck & Co., Inc.	4.3
NVIDIA Corp.	4.0
Azbil Corp.	3.9
Colgate-Palmolive Co.	3.8
Kimberly-Clark Corp.	3.8
Cisco Systems Inc.	3.5
Signify NV	3.1
Boston Properties Inc.	3.0
Svenska Cellulosa AB SCA	3.0
Fuji Electric Co., Ltd.	2.9
Novo Nordisk A/S	2.9
Splunk Inc.	2.8
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	2.7
Gilead Sciences Inc.	2.5
TOTO Ltd.	2.3
BorgWarner Inc.	1.8
CapitalLand Integrated Commercial Trust	1.7
Open House Group Co., Ltd.	1.7
	86.8
Valeur totale de l'actif net	78 309 264 \$

Portefeuille par catégorie

Secteur	Pourcentage de la valeur nette d'inventaire (%)
Technologie de l'information	26.9
Soins de santé	18.7
Industrie	15.9
Consommateurs de base	13.1
Immobilier	7.2
Services de communication	4.5
Matériaux	3.7
Consommation discrétionnaire	3.4
Utilitaires	2.7
Dérivés - Longs	0.2
Dérivés - Court terme	(0.4)
Argent liquide	1.1
Autres actifs (passifs)	3.0
	100.0

Répartition géographique	Pourcentage de la valeur nette d'inventaire (%)
États-Unis	58.9
Japon	13.5
Royaume-Uni	6.0
Pays-Bas	3.1
Suède	3.0
Danemark	2.9
Espagne	2.7
Singapour	1.7
Allemagne	1.2
Autriche	1.1
Australie	1.1
France	0.9
Dérivés - Longs	0.2
Dérivés - Court terme	(0.4)
Argent liquide	1.1
Autres actifs (passifs)	3.0
	100.0

Le résumé du portefeuille d'investissement peut changé depuis le 31 décembre 2023 en raison des transactions de portefeuille en cours du fonds. Les mises à jour trimestrielles sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre lorsqu'un rapport annuel ou intermédiaire n'est pas publié sur <https://genuscap.com/for-advisors/>.