

Résumé du portefeuille d'investissement

Au 30 septembre 2024

Résumé du portefeuille d'investissement

| Les 25 premiers titres | Pourcentage de la valeur nette d'inventaire (%) |
|--|---|
| NVIDIA Corp. | 5.6 |
| Acuity Brands Inc. | 5.0 |
| Sprouts Farmers Market Inc. | 4.9 |
| Pearson PLC | 4.5 |
| Colgate-Palmolive Co. | 4.3 |
| International Business Machines Corp. | 3.9 |
| Svenska Cellulosa AB SCA | 3.9 |
| Gilead Sciences Inc | 3.8 |
| Generac Holdings Inc | 3.7 |
| AbbVie Inc | 3.6 |
| Merck & Co Inc | 3.2 |
| Azbil Corp | 3.1 |
| Kimberly-Clark Corp | 3.1 |
| Louisiana-Pacific Corp | 3.0 |
| Steel Dynamics Inc | 2.9 |
| Texas Instruments Inc | 2.8 |
| Novo Nordisk A/S | 2.8 |
| First Solar Inc | 2.7 |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | 2.6 |
| Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 2.6 |
| Taylor Wimpey PLC | 2.4 |
| Cisco Systems Inc | 2.2 |
| First Capital Real Estate Investment Trust | 2.1 |
| BorgWarner Inc. | 2.1 |
| Xylem Inc/NY | 1.9 |
| | 82.9 |
| Valeur totale de l'actif net | 110 372 879 \$ |

Portefeuille par catégorie

| Secteur | Pourcentage de la valeur nette d'inventaire (%) |
|------------------------------|---|
| Technologie de l'information | 21.4 |
| Industrie | 17.7 |
| Soins de santé | 16.4 |
| Consommateurs de base | 12.3 |
| Consommation discrétionnaire | 10.7 |
| Matériaux | 9.8 |
| Immobilier | 6.1 |
| Utilitaires | 2.6 |
| Argent liquide | 1.2 |
| Autres actifs | 1.8 |
| | 100.0 |
| Répartition géographique | Pourcentage de la valeur nette d'inventaire (%) |
| Etats-Unis | 63.0 |
| Royaume-Uni | 9.9 |
| Japon | 6.1 |
| Danemark | 4.2 |
| Suède | 3.9 |
| Espagne | 2.6 |
| France | 2.5 |
| Singapour | 1.4 |
| Suisse | 1.5 |
| Canada | 2.1 |
| Argent liquide | 1.2 |
| Autres actifs | 1.8 |
| | 100.0 |

Le résumé du portefeuille d'investissement peut avoir changé depuis le 30 septembre 2024 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/>.