

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2025

Aperçu du portefeuille

Les 25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
NVIDIA Corp.	5,8
Gilead Sciences Inc.	3,8
Flex Ltd.	3,8
Siemens Energy AG	3,7
Kimberly-Clark Corp.	3,6
International Business Machines Corp.	3,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,5
Essity AB	3,4
Insulet Corp.	3,3
Texas Instruments Inc.	3,2
Rivian Automotive Inc.	3,1
GE Vernova Inc.	3,1
Quanta Services Inc.	2,9
Klepierre SA	2,9
Steel Dynamics Inc.	2,8
American Water Works Co., Inc.	2,7
F5 Inc.	2,7
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	2,5
First Capital Real Estate Investment Trust	2,4
Analog Devices Inc.	2,4
Balfour Beatty PLC	2,4
Pearson PLC	2,3
Alnylam Pharmaceuticals Inc.	2,1
Stantec Inc.	2,1
Azbil Corp.	2,0
	76,1
Valeur liquidative totale	118 227 044 \$

Portefeuille par catégorie

Répartition sectorielle	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Technologies de l'information	24,9
Industries	17,6
Soins de santé	15,5
Matières premières	9,2
Biens de consommation de base	8,4
Immobilier	7,9
Biens de consommation discrétionnaire	6,5
Services publics	5,6
Dérivés – à long terme	0,1
Dérivés – à court terme	(0,3)
Trésorerie	3,5
Autres actifs (passifs)	1,1
	100,0

Répartition géographique	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	57,4
Royaume-Uni	7,5
Canada	6,1
Suède	4,9
Japon	4,8
Singapour	3,8
Allemagne	3,7
Espagne	3,5
France	2,9
Finlande	1,0
Dérivés – à long terme	0,1
Dérivés – à court terme	(0,3)
Trésorerie	3,5
Autres actifs (passifs)	1,1
	100,0

La composition du portefeuille du Fonds pourrait changer en raison des opérations courantes effectuées dans le portefeuille du Fonds. Des mises à jour trimestrielles sont disponibles à l'adresse <https://genuscap.com/for-advisors/> dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre lorsqu'un rapport annuel ou intermédiaire n'est pas publié.