

## Résumé du portefeuille de placement

Au 31 mars 2026

### Résumé du portefeuille de placement

Les 25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Liquidités	6,7
NVIDIA Corp.	5,4
Solaria Energia y Medio Ambiente S.A.	4,3
ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A.	3,8
Analog Devices Inc.	3,7
United Therapeutics Corp.	3,5
BorgWarner Inc.	3,5
GE Vernova Inc.	3,5
Gilead Sciences Inc.	3,4
United Utilities Group PLC	3,3
Merck & Co., Inc.	3,2
Texas Instruments Inc.	3,0
First Capital Real Estate Investment Trust	2,9
Advanced Micro Devices Inc.	2,8
HOCHTIEF AG	2,8
Nextpower Inc.	2,6
American Water Works Co., Inc.	2,4
Essity AB	2,4
Amgen Inc.	2,3
Sysco Corp.	2,1
GS Yuasa Corp.	2,0
Astellas Pharma Inc.	2,0
Rivian Automotive Inc.	2,0
Colgate-Palmolive Co.	1,9
Hewlett Packard Enterprise Co.	1,7
	<b>77,2</b>
<b>Valeur liquidative totale</b>	<b>134 064 634 \$</b>

### Portefeuille par catégorie

Secteur	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Technologies de l'information	22,7
Industrie	16,8
Soins de santé	16,8
Services publics	10,0
Consommation discrétionnaire	8,9
Immobilier	6,7
Biens de consommation de base	6,3
Matériaux	3,4
Produits dérivés – positions vendeuses	0,1
Produits dérivés – positions acheteuses	(0,1)
Liquidités	6,7
Autres actifs (passifs)	1,7
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Répartition géographique

Répartition géographique	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	58,9
Espagne	8,1
Royaume-Uni	5,6
Japon	5,0
Allemagne	3,9
Canada	2,9
Suède	2,4
Hong Kong	1,4
Suisse	1,3
Danemark	1,2
Australie	0,9
Produits dérivés – positions vendeuses	0,1
Produits dérivés – positions acheteuses	(0,1)
Liquidités	6,7
Autres actifs (passifs)	1,7
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

Le résumé du portefeuille de placement peut avoir été modifié depuis le 31 mars 2026 en raison des transactions en cours dans le portefeuille du fonds. Les mises à jour trimestrielles sont accessibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, en l'absence de publication d'un rapport annuel ou intermédiaire, à l'adresse <https://genuscap.com/for-advisors/>.

Genus Capital Management Inc.