

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2026

Aperçu du portefeuille

Les 25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
NVIDIA Corp.	5,2
Advanced Micro Devices Inc.	4,7
Trésorerie	4,2
Texas Instruments Inc.	3,9
BorgWarner Inc.	3,5
Analog Devices Inc.	3,3
ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A	3,2
United Therapeutics Corp.	3,1
Dell Technologies Inc.	3,1
Colgate-Palmolive Co.	3,0
Marvell Technology Inc.	2,8
GE Vernova Inc.	2,8
HOCHTIEF AG	2,6
GS Yuasa Corp.	2,5
Fonds de placement immobilier First Capital	2,4
Stanley Electric Co., Ltd	2,2
American Water Works Co., Inc.	2,2
Nextpower Inc.	2,1
NGK Corp.	2,0
Steel Dynamics Inc.	2,0
Incyte Corp.	2,0
Hewlett Packard Enterprise Co.	2,0
Solaria Energia y Medio Ambiente S.A.	1,9
Watts Water Technologies Inc.	1,8
Acciona S.A.	1,6
	70,1
Valeur liquidative totale	161 118 936 \$

Portefeuille par catégorie

Répartition sectorielle	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
Technologies de l'information	25,8
Industries	16,6
Soins de santé	15,8
Biens de consommation discrétionnaire	9,5
Services publics	7,8
Immobilier	7,4
Biens de consommation de base	6,6
Matières premières	3,2
Services financiers	1,4
Dérivés – à long terme	-
Dérivés – à court terme	0,2
Trésorerie	4,2
Autres actifs (passifs)	1,5
	100,0

Répartition géographique	Pourcentage de la valeur liquidative (%)
États-Unis	57,0
Japon	8,2
Espagne	7,4
Canada	6,1
Royaume-Uni	4,1
Allemagne	2,6
Irlande	1,5
Suède	1,5
France	1,3
Australie	1,2
Suisse	1,2
Pays-Bas	1,0
Danemark	1,0
Dérivés – à long terme	-
Dérivés – à court terme	0,2
Trésorerie	4,2
Autres actifs (passifs)	1,5
	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-adv> dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre lorsqu'un rapport annuel ou intermédiaire n'est pas publié.