

FNB actif de dividendes canadiens Dynamique (DXC)



RÉSUMÉ DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENT

Au 30 septembre 2024

Le présent aperçu des titres en portefeuille peut varier en raison des opérations en cours d'exécution. Des mises à jour sont disponibles sur notre site Web à l'adresse www.dynamic.ca dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour les données au 31 décembre, date de fin d'exercice du Fonds, lesquelles sont disponibles dans les 90 jours suivant cette date.

La valeur de l'actif net du fonds s'élevait à 294,987,000\$ au 30 septembre 2024.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative†	25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative†
Actions	98,6	Power Corporation du Canada	5,7
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,2	Enbridge, Inc.	5,5
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,2	Banque Royale du Canada	5,4
		La Banque Toronto-Dominion	4,9
		La Banque de Nouvelle-Écosse	4,8
		Onex Corporation	4,0
		Brookfield Corp.	3,6
		Société Financière Manuvie	3,5
		Johnson & Johnson	2,9
		Canadien Pacifique Kansas City Limitée	2,8
		Franco-Nevada Corporation	2,8
		Restaurant Brands International Inc.	2,8
		PrairieSky Royalty Ltd.	2,6
		Medtronic PLC	2,6
		Intact Corporation financière	2,5
		BCE, Inc.	2,5
		West Fraser Timber Co. Ltd.	2,4
		Open Text Corporation	2,4
		CCL Industries, Inc. cat. B	2,3
		Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,3
		TELUS Corporation	2,2
		Canadian Natural Resources Ltd.	2,1
		Waste Connections, Inc.	2,1
		Les Compagnies Loblaw Limitée	2,0
		Walt Disney Co.	2,0

Par pays / région ¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative†
Canada	86,2
États-Unis	12,4
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,2

Par secteur ^{1) 2)}	Pourcentage de la valeur liquidative†
Services financiers	38,1
Énergie	13,7
Matières premières	10,0
Industries	8,6
Services de communication	6,6
Technologies de l'information	6,0
Soins de santé	5,5
Biens de consommation de base	4,6
Biens de consommation discrétionnaire	3,8
Services publics	1,7
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,2

(1) Compte non tenu des autres éléments d'actif (de passif) net et des instruments dérivés.

(2) Compte non tenu des obligations et des débetures.

† Ceci se réfère à la valeur liquidative transactionnelle.