

FNB actif de dividendes américains Dynamique (DXU)



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 121,703,000\$ au 30 septembre 2024.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	98,3
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,7
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,0

Par pays / region ⁽¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative †
États-Unis	87,5
Royaume-Uni	4,0
Irlande	4,0
Argentine	2,8
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,7

Par secteur ^{1) 2)}	Pourcentage de la valeur liquidative †
Technologies de l'information	25,9
Industries	21,7
Services financiers	11,9
Soins de santé	11,6
Biens de consommation discrétionnaire	8,4
Immobilier	7,9
Services de communication	5,0
Matières premières	4,0
Biens de consommation de base	1,9
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,7

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Coherent Corp.	6,7
TransUnion	6,5
NVIDIA Corporation	6,3
Apple Inc.	6,3
General Electric Co.	5,5
Meta Platforms Inc. cat. A	5,0
Eli Lilly and Company	4,2
Progressive Corp.	4,1
CRH PLC	4,0
Uber Technologies Inc.	4,0
ServiceNow Inc.	3,8
KKR & Co. Inc.	3,8
Lennox International Inc.	3,7
DR Horton Inc.	3,5
Intuitive Surgical Inc.	3,4
Welltower Inc.	3,2
Spotify Technology SA	2,8
MercadoLibre Inc.	2,8
Ventas Inc.	2,7
American Express Co.	2,1
Boston Scientific Corp.	2,1
Birkenstock Holding PLC	2,1
CBRE Group Inc. cat. A	2,0
Axon Enterprise Inc.	2,0
JPMorgan Chase & Co.	1,9

(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.