

FNB actif de dividendes mondiaux Dynamique (DXG)



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 679,357,000\$ au 30 septembre 2024.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	98,9
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,0
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,1
Par pays / région ⁽¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative †
États-Unis	74,3
Royaume-Uni	9,3
Irlande	4,2
Italie	3,6
Japon	3,1
Suisse	2,3
Argentine	2,1
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,0
Par secteur ^{1) 2)}	Pourcentage de la valeur liquidative †
Industries	26,2
Technologies de l'information	23,3
Services financiers	15,3
Soins de santé	10,5
Immobilier	7,8
Biens de consommation discrétionnaire	7,8
Matières premières	4,2
Services de communication	3,8
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,0

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
TransUnion	6,4
Rolls-Royce Holdings PLC	5,0
Coherent Corp.	4,8
NVIDIA Corporation	4,2
CRH PLC	4,2
Apple Inc.	4,2
Progressive Corp.	4,0
ServiceNow Inc.	4,0
Uber Technologies Inc.	4,0
Meta Platforms, Inc. cat. A	3,8
KKR & Co. Inc.	3,7
Lennox International Inc.	3,6
UniCredit SpA	3,6
DR Horton Inc.	3,4
Intuitive Surgical Inc.	3,4
General Electric Co.	3,2
Welltower Inc.	3,2
Hitachi Ltd.	3,1
Spotify Technology SA	3,0
Eli Lilly and Company	2,9
Ventas Inc.	2,7
Birkenstock Holding PLC	2,3
Alcon Inc.	2,3
American Express Co.	2,1
MercadoLibre Inc.	2,1

(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.