FNB actif de sociétés américaines moyennes Dynamique (DXZ)

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 26,454,000$

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative†
Actions	97,8
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,2
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,0

Par pays / région[1)]	Pourcentage de la valeur liquidative†
États-Unis	91,5
Irlande	3,4
Canada	2,9
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,2

Par secteur [1) 2)]	Pourcentage de la valeur liquidative†
Industries	22,1
Biens de consommation discrétionnaire	14,3
Services financiers	13,0
Technologies de l'information	10,9
Matières premières	9,1
Biens de consommation de base	8,3
Soins de santé	8,1
Immobilier	7,1
Énergie	3,4
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,2
Services de communication	1,5

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative†
Tyler Technologies Inc.	4,8
Fair Isaac Corp.	4,7
Graphic Packaging Holding Company	4,7
Brown & Brown Inc.	4,5
Rollins Inc.	4,1
Nordson Corp.	4,1
Lennox International Inc.	4,1
Donaldson Co. Inc.	3,8
Kinsale Capital Group Inc.	3,5
Jack Henry & Associates Inc.	3,4
nVent Electric PLC	3,4
Casey's General Stores Inc.	3,4
Permian Resources Corp.	3,4
Avantor Inc.	3,2
RPM International Inc.	3,1
CorVel Corp.	3,0
Aritzia, Inc., à droit de vote subalterne	2,9
Mid-America Apartment Communities Inc.	2,7
Acuity Brands Inc.	2,6
CubeSmart	2,5
Kohl's Corporation	2,3
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,2
Church & Dwight Co. Inc.	2,0
Americold Realty Trust Inc.	1,9
Bruker Corp.	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 débentures.
† Ceci se réfère à la valeur liquidative transactionnelle.

Dynamic Funds® is a registered trademark of its owner, used under license, and a division of 1832 Asset Management L.P.

Dynamic Funds®
Invest with advice.