

FNB actif de services financiers mondiaux Dynamique (DXF)



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 11,662,000\$ au 30 septembre 2024.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative†
Actions	91,5
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	8,5
Autres éléments d'actif (de passif) net**	0,0
Par pays / région ¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative†
États-Unis	58,3
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	8,5
Royaume-Uni	7,6
Canada	6,6
Pays-Bas	5,0
Allemagne	4,1
Suisse	4,1
France	3,3
Belgique	2,5
Par secteur ^{1) 2)}	Pourcentage de la valeur liquidative†
Services financiers	88,2
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	8,5
Industries	3,3

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative†
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	8,5
TWFG, Inc.	5,9
Euronext NV	5,0
Visa, Inc. cat. A	4,3
Deutsche Boerse AG	4,1
Partners Group Holding AG	4,1
Intermediate Capital Group PLC	3,7
Fairfax Financial Holdings Limited, à droit de vote subalterne	3,5
Apollo Global Management, Inc.	3,5
Ayvens SA	3,3
ARES Management Corp.	3,3
S&P Global, Inc.	3,2
Progressive Corp.	3,2
Charles Schwab Corp.	3,1
Bank of America Corp.	3,1
La Banque Toronto-Dominion	3,0
Fidelity National Information Services, Inc.	2,9
Robinhood Markets, Inc. cat. A	2,9
Mastercard, Inc. cat. A	2,9
Lloyds Banking Group PLC	2,8
Fiserv, Inc.	2,8
CME Group, Inc.	2,6
KBC Group NV	2,5
Brown & Brown, Inc.	2,4
Moody's Corporation	2,4

(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.

** Correspond à moins de 0,05 % de la valeur liquidative totale