Portefeuille d'actions mondiales institutionnel Marquis

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 30 juin, date de fin d'exercice du Fonds, lesquelles sont disponibles 90 jours après cette date.

La valeur de l'actif net du fonds s'élevait à 30 septembre 2024 au 205 077 000 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	98,0
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,0
Autres éléments d'actif (de passif) net**	0,0

Par pays / région [1]	Pourcentage de la valeur liquidative †
États-Unis	61,0
Japon	6,8
Royaume-Uni	5,2
France	3,6
Suisse	2,9
Pays-Bas	2,9
Danemark	2,2
Allemagne	2,0
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,0
TAÏWAN	1,3
Irlande	1,2
Suède	1,2
Hong Kong	1,1
Canada	0,9
Australie	0,9
Espagne	0,8
Chine	0,7
Singapour	0,6
Israël	0,5
Finlande	0,4
Corée du Sud	0,4
Argentine	0,3
Brésil	0,3
Inde	0,3
Italie	0,3
Norvège	0,2
Russie**	0,0

Par secteur [1] [2]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Technologies de l'information	23,1
Biens de consommation durables	16,9
Soins de santé	14,9
Industries	13,7
Services financiers	9,4
Services de communication	7,0
Matières premières	5,4
Biens de consommation de base	4,7
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,0
Énergie	2,0
Immobilier	0,7
Services publics	0,2

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Meta Platforms, Inc., cat. A	2,7
Microsoft Corporation	2,4
Amazon.com, Inc.	2,2
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,0
UnitedHealth Group Incorporated	1,8
Novo Nordisk A/S, cat. B	1,7
NVIDIA Corporation	1,6
Alphabet Inc., cat. C	1,3
Broadcom Inc.	1,2
JPMorgan Chase & Co.	1,2
Keyence Corporation	1,2
Trade Desk, Inc. (The)	1,2
DoorDash. Inc., cat. A	1,0
Thermo Fisher Scientific Inc.	1,0
Berkshire Hathaway Inc., cat. B	1,0
Visa Inc., cat. A	1,0
Ferguson Enterprises Inc.	0,9
Charles Schwab Corporation (The)	0,9
Avery Dennison Corporation	0,9
Apple Inc.	0,9
Booking Holdings Inc.	0,9
Zoetis Inc.	0,9
Masco Corporation	0,9
Linde PLC	0,9
Carlisle Companies Incorporated	0,8

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

Produit élaboré par Fonds Dynamique[MD]