Catégorie mondiale de répartition d’actif Dynamique

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 dans les 90 jours suivant cette date.

Le Fonds investit dans les parts du Fonds mondial de répartition d’actif Dynamique (les « fonds sous-jacents »). Un aperçu du portefeuille du fonds sous-jacent est présenté ci-après. Le prospectus simplifié et d’autres renseignements sur le fonds sous-jacent sont disponibles sur Internet à l’adresse www.sedarplus.ca.

La valeur de l’actif net du fonds s’élevait à 30 septembre 2024 au 496 042 000 $.

Par catégorie d’actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	68,6
Obligations et debentures	25,9
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,4
Produits de base	2,0
Autres éléments d’actif (de passif) net	0,1

Par pays / région [1]	Pourcentage de la valeur liquidative †
États-Unis	85,1
Canada	3,5
Suisse	3,4
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,4
TAÏWAN	1,9
Japon	1,5
Israël	1,1

Par secteur [1] [2]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Technologies de l’information	20,1
Services financiers	12,1
Industries	8,6
Soins de santé	8,1
Biens de consommation durables	6,5
Matières premières	5,1
Biens de consommation de base	3,9
Services de communication	3,9
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,4
Immobilier	2,3

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Trésor des États-Unis, 3,875%, 15 août 2034	25,9
Apple Inc.	4,1
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,4
NVIDIA Corporation	3,3
Intuitive Surgical, Inc.	2,4
Meta Platforms, Inc., cat. A	2,4
PulteGroup, Inc.	2,4
Amazon.com, Inc.	2,2
Eli Lilly and Company	2,1
Gold Bullion (Ounces)	2,0
Walmart Inc.	2,0
Costco Wholesale Corporation	2,0
TJX Companies, Inc. (The)	1,9
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, CAAE parrainé	1,9
JPMorgan Chase & Co.	1,9
Oracle Corporation	1,8
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	1,6
Holcim Ltd.	1,6
KKR & Co. Inc.	1,6
ServiceNow, Inc.	1,6
INFICON Holding AG	1,5
Cintas Corporation	1,5
Axon Enterprise, Inc.	1,5
Broadcom Inc.	1,5
American Express Company	1,5

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.

Fonds Dynamique[MD]
Investissez dans les bons conseils.