Fonds de dividendes 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 90 jours après cette date.

La valeur de l'actif net du fonds s'élevait à 30 septembre 2024 au 1 709 867 000 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	97,9
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,0
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,1

Par pays / région [1]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Canada	75,1
États-Unis	22,8
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,0

Par secteur [1] [2]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Services financiers	31,7
Énergie	13,1
Industries	12,5
Technologies de l'information	6,6
Biens de consommation durables	6,5
Services publics	6,1
Immobilier	5,4
Matières premières	5,3
Services de communication	4,9
Biens de consommation de base	3,6
Soins de santé	2,2
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,0

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Banque Royale du Canada	6,8
La Banque Toronto-Dominion	5,3
Enbridge Inc.	4,4
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3,7
Canadian Natural Resources Limited	3,7
Microsoft Corporation	3,6
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	3,6
Brookfield Corporation	3,4
Suncor Énergie Inc.	3,0
Intact Financial Corporation	2,7
Brookfield Infrastructure Partners L.P., parts	2,4
Visa Inc., cat. A	2,4
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,4
Groupe WSP Global Inc.	2,3
Financière Sun Life inc.	2,3
Rogers Communications Inc., cat. B	2,1
Corporation TC E´nergie	2,0
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,0
Banque de Montréal	2,0
CCL Industries Inc., cat. B	2,0
TELUS Corporation	2,0
Société financière Definity	1,9
Amazon.com, Inc.	1,9
Société Financière Manuvie	1,8
Nutrien Ltd.	1,8

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.

Fonds Dynamique[MD]
Investissez dans les bons conseils.