

Fonds mondial 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 4 986 898 000 \$.

<u>Par catégorie d'actifs</u>	<u>Pourcentage de la valeur liquidative †</u>	<u>25 principaux titres</u>	<u>Pourcentage de la valeur liquidative †</u>
Actions	95,2	Apple Inc.	5,7
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	4,8	NVIDIA Corporation	4,9
Autres éléments d'actif (de passif) net**	0,0	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	4,8
		Walmart Inc.	3,7
		Costco Wholesale Corporation	3,4
<u>Par pays / région 1)</u>	<u>Pourcentage de la valeur liquidative †</u>	Meta Platforms, Inc., cat. A	3,4
États-Unis	82,6	Amazon.com, Inc.	3,1
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	4,8	Eli Lilly and Company	3,0
Suisse	2,5	TJX Companies, Inc. (The)	2,9
Irlande	2,2	Oracle Corporation	2,5
Japon	2,2	Progressive Corporation (The)	2,5
TAÏWAN	2,1	D.R. Horton, Inc.	2,4
Allemagne	2,1	Parker-Hannifin Corporation	2,3
Israël	1,5	Trane Technologies Plc	2,3
		General Electric Company	2,3
		American Express Company	2,3
<u>Par secteur 1) 2)</u>	<u>Pourcentage de la valeur liquidative †</u>	KKR & Co. Inc.	2,2
Technologies de l'information	23,7	ServiceNow, Inc.	2,2
Services financiers	17,2	Mitsubishi Heavy Industries Limited	2,2
Industries	13,3	CRH PLC	2,2
Biens de consommation durables	9,6	International Business Machines Corporation	2,2
Biens de consommation de base	9,0	S&P Global Inc.	2,1
Services de communication	7,5	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited,	2,1
Soins de santé	5,6	CAAE parrainé	2,1
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	4,8	Stryker Corporation	2,1
Matières premières	4,2	T-Mobile US, Inc.	2,1
Immobilier	4,1		
Services publics	1,0		

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.