

# Mandat privé Catégorie de rendement mondial 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](http://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 911 006 000 \$.

| Par catégorie d'actifs                                       | Pourcentage de la valeur liquidative † | 25 principaux titres  | Pourcentage de la valeur liquidative † |
|--|--|---|--|
| Actions  | 64,2                                   | Mandat privé de stratégies actives de crédit Dynamique, série O | 11,6                                   |
| Fonds sous-jacents   | 34,9                                   | Mandat privé actif d'obligations de base Dynamique, série O     | 11,6                                   |
| Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire) | 1,2                                    | Mandat privé tactique d'obligations Dynamique, série O          | 11,3                                   |
| Autres éléments d'actif (de passif) net                      | -0,3                                   | Microsoft Corporation   | 2,5                                    |
|  |  | Apple Inc.  | 2,2                                    |
|  |  | Oracle Corporation  | 1,7                                    |
|  |  | JPMorgan Chase & Co.  | 1,5                                    |
|  |  | Alphabet Inc., cat. A   | 1,5                                    |
|  |  | Novo Nordisk A/S, CAAE  | 1,4                                    |
|  |  | Stryker Corporation   | 1,4                                    |
|  |  | MasterCard Incorporated, cat. A                                 | 1,3                                    |
|  |  | Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)    | 1,2                                    |
|  |  | Banque Royale du Canada   | 1,2                                    |
|  |  | SAP SE  | 1,1                                    |
|  |  | Walmart Inc.  | 1,1                                    |
|  |  | Eli Lilly and Company   | 1,1                                    |
|  |  | NVIDIA Corporation  | 1,0                                    |
|  |  | La Banque Toronto-Dominion                                      | 0,9                                    |
|  |  | TJX Companies, Inc. (The)                                       | 0,8                                    |
|  |  | Berkshire Hathaway Inc., cat. B                                 | 0,8                                    |
|  |  | Shell PLC, CAAE   | 0,8                                    |
|  |  | Brookfield Corporation  | 0,8                                    |
|  |  | Amazon.com, Inc.  | 0,8                                    |
|  |  | Exxon Mobil Corporation   | 0,8                                    |
|  |  | salesforce.com, inc.  | 0,7                                    |
| Par pays / région <sup>1)</sup>                              | Pourcentage de la valeur liquidative † |   |  |
| Canada   | 50,2                                   |   |  |
| États-Unis   | 33,4                                   |   |  |
| Suisse   | 2,4                                    |   |  |
| Pays-Bas   | 2,3                                    |   |  |
| Royaume-Uni  | 2,3                                    |   |  |
| Allemagne  | 2,0                                    |   |  |
| Japon  | 1,9                                    |   |  |
| Danemark   | 1,4                                    |   |  |
| Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire) | 1,2                                    |   |  |
| Belgique   | 1,0                                    |   |  |
| France   | 0,9                                    |   |  |
| Israël   | 0,8                                    |   |  |
| Espagne  | 0,5                                    |   |  |
| Par secteur <sup>1) 2)</sup>                                 | Pourcentage de la valeur liquidative † |   |  |
| Fonds à revenu fixe  | 34,4                                   |   |  |
| Technologies de l'information                                | 12,5                                   |   |  |
| Services financiers  | 11,9                                   |   |  |
| Industries   | 9,2                                    |   |  |
| Soins de santé   | 7,1                                    |   |  |
| Biens de consommation de base                                | 5,7                                    |   |  |
| Biens de consommation durables                               | 4,0                                    |   |  |
| Énergie  | 3,6                                    |   |  |
| Services de communication                                    | 3,2                                    |   |  |
| Immobilier   | 2,8                                    |   |  |
| Services publics   | 2,7                                    |   |  |
| Matières premières   | 2,0                                    |   |  |
| Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire) | 1,2                                    |   |  |

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.