

# Catégorie mondiale 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](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 703 274 000 \$.

<b>Par catégorie d'actifs</b>	<b>Pourcentage de la valeur liquidative †</b>	<b>25 principaux titres</b>	<b>Pourcentage de la valeur liquidative †</b>
Actions	94,9	Apple Inc.	5,7
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	5,1	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	5,1
Autres éléments d'actif (de passif) net**	0,0	NVIDIA Corporation	4,9
		Walmart Inc.	3,7
		Costco Wholesale Corporation	3,4
		Meta Platforms, Inc., cat. A	3,3
		Amazon.com, Inc.	3,1
		Eli Lilly and Company	3,0
		TJX Companies, Inc. (The)	2,9
		Progressive Corporation (The)	2,5
		Oracle Corporation	2,4
		D.R. Horton, Inc.	2,4
		Parker-Hannifin Corporation	2,3
		Trane Technologies Plc	2,3
		American Express Company	2,3
		General Electric Company	2,2
		KKR & Co. Inc.	2,2
		Mitsubishi Heavy Industries Limited	2,2
		CRH PLC	2,2
		ServiceNow, Inc.	2,2
		Broadcom Inc.	2,2
		S&P Global Inc.	2,1
		Stryker Corporation	2,1
		Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited,	2,1
		CAAE parrainé	2,1
		Chubb Limited	2,1
<b>Par pays / région <sup>1)</sup></b>	<b>Pourcentage de la valeur liquidative †</b>		
États-Unis	82,3		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	5,1		
Suisse	2,5		
Irlande	2,2		
Japon	2,2		
Allemagne	2,1		
TAÏWAN	2,1		
Israël	1,5		
<b>Par secteur <sup>1) 2)</sup></b>	<b>Pourcentage de la valeur liquidative †</b>		
Technologies de l'information	23,6		
Services financiers	17,2		
Industries	13,2		
Biens de consommation durables	9,6		
Biens de consommation de base	8,9		
Services de communication	7,6		
Soins de santé	5,6		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	5,1		
Matières premières	4,2		
Immobilier	4,0		
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.