

Catégorie mondiale de découverte 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 126 582 000 \$.

<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	98,7	NVIDIA Corporation	4,9
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,3	Apple Inc.	4,8
Autres éléments d'actif (de passif) net**	0,0	NVR, Inc.	3,5
		Walmart Inc.	3,4
<u>Par pays / région ¹⁾</u>	<u>Pourcentage de la valeur liquidative †</u>	Meta Platforms, Inc., cat. A	3,3
États-Unis	73,5	Intuitive Surgical, Inc.	3,2
Suisse	7,4	Eli Lilly and Company	3,1
Royaume-Uni	3,0	Amazon.com, Inc.	3,0
Japon	2,3	Rolls-Royce Holdings PLC	3,0
Pays-Bas	2,3	Costco Wholesale Corporation	2,9
Italie	2,2	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	2,9
TAÏWAN	2,2	Progressive Corporation (The)	2,5
Espagne	2,2	CBRE Group, Inc., cat. A	2,5
Canada	2,1	Oracle Corporation	2,5
Israël	1,5	Holcim Ltd.	2,5
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,3	General Electric Company	2,4
		Givaudan SA	2,3
		Hitachi, Ltd.	2,3
<u>Par secteur ^{1) 2)}</u>	<u>Pourcentage de la valeur liquidative †</u>	Lennox International Inc.	2,3
Technologies de l'information	29,7	Motorola Solutions Inc.	2,3
Services financiers	15,8	Ferrari NV	2,3
Industries	13,6	Spotify Technology S.A.	2,2
Biens de consommation durables	10,9	Unicredit SPA	2,2
Soins de santé	8,5	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited,	
Biens de consommation de base	6,3	CAAE parrainé	2,2
Services de communication	5,3	Cintas Corporation	2,2
Matières premières	4,8		
Immobilier	3,8		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,3		

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.