

# Mandat privé 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 2 292 335 000 \$.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †	25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	63,4	Mandat privé de stratégies actives de crédit Dynamique, série O	12,0
Fonds sous-jacents	34,9	Mandat privé actif d'obligations de base Dynamique, série O	11,4
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,0	Mandat privé tactique d'obligations Dynamique, série O	10,9
Autres éléments d'actif (de passif) net	-0,3	Microsoft Corporation	2,5
		Apple Inc.	2,2
		Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,0
		Oracle Corporation	1,7
		JPMorgan Chase & Co.	1,6
		Alphabet Inc., cat. A	1,5
		Novo Nordisk A/S, CAAE	1,4
		Stryker Corporation	1,4
		MasterCard Incorporated, cat. A	1,2
		NVIDIA Corporation	1,1
		Banque Royale du Canada	1,1
		SAP SE	1,1
		Walmart Inc.	1,1
		Eli Lilly and Company	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
		Amazon.com, Inc.	0,8
		Exxon Mobil Corporation	0,8
		Brookfield Corporation	0,8
		salesforce.com, inc.	0,7
Par pays / région <sup>1)</sup>	Pourcentage de la valeur liquidative †		
Canada	49,4		
États-Unis	33,6		
Suisse	2,4		
Pays-Bas	2,2		
Royaume-Uni	2,2		
Allemagne	2,0		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,0		
Japon	1,9		
Danemark	1,4		
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	12,6		
Services financiers	11,7		
Industries	9,0		
Soins de santé	7,0		
Biens de consommation de base	5,6		
Biens de consommation durables	3,9		
Énergie	3,5		
Services de communication	3,2		
Immobilier	2,8		
Services publics	2,7		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,0		
Matières premières	1,9		

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.