

Mandat privé Catégorie d'actions américaines 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 197 805 000 \$.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †	25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	87,7	FNB actif de sociétés américaines moyennes Dynamique	9,7
Fonds sous-jacents	9,7	Apple Inc.	3,6
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,7	Microsoft Corporation	3,0
Autres éléments d'actif (de passif) net	-0,1	Eli Lilly and Company	2,8
		Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,7
Par pays / région ¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative †	Samsara Inc., cat. A	2,6
États-Unis	87,7	Alphabet Inc., cat. A	2,3
Canada	9,7	ServiceNow, Inc.	2,3
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,7	AppLovin Corporation, cat. A	2,3
		Amazon.com, Inc.	2,3
Par secteur ^{1) 2)}	Pourcentage de la valeur liquidative †	Trade Desk, Inc. (The)	2,2
Technologies de l'information	36,0	Berkshire Hathaway Inc., cat. B	2,1
Soins de santé	10,0	Meta Platforms, Inc., cat. A	2,1
Fonds indiciels négociés en bourse	9,7	Stryker Corporation	2,0
Services de communication	8,4	Arista Networks, Inc.	1,9
Biens de consommation durables	8,2	JPMorgan Chase & Co.	1,9
Industries	7,5	Axon Enterprise, Inc.	1,9
Services financiers	6,8	Oracle Corporation	1,9
Biens de consommation de base	5,2	Datadog, Inc., cat. A	1,8
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,7	Cava Group Inc.	1,7
Énergie	1,9	Wingstop Inc.	1,7
Services publics	1,8	Monolithic Power Systems, Inc.	1,7
Immobilier	1,4	Cloudflare, Inc., cat. A	1,7
Matières premières	0,5	DoorDash, Inc., cat. A	1,6
		Zeta Global Holdings Corporation	1,6

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.