Fonds canadien 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 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 607 159 000 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	97,6
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,4
Autres éléments d'actif (de passif) net**	0,0

Par pays / région [1)]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Canada	86,7
États-Unis	10,9
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,4

Par secteur [1) 2)]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Services financiers	35,8
Énergie	12,0
Matières premières	9,8
Industries	9,4
Services de communication	6,4
Soins de santé	5,2
Technologies de l'information	4,6
Immobilier	4,1
Biens de consommation durables	3,6
Services publics	3,6
Biens de consommation de base	3,1
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,4

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Power Corporation du Canada	5,4
Banque Royale du Canada	5,1
La Banque Toronto-Dominion	5,0
Enbridge Inc.	5,0
La Banque de Nouvelle-Écosse	4,7
Onex Corporation	4,0
Société Financière Manuvie	3,5
Brookfield Corporation	3,1
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	2,8
Restaurant Brands International Inc.	2,7
Johnson & Johnson	2,7
Franco-Nevada Corporation	2,5
West Fraser Timber Co. Ltd.	2,5
Medtronic PLC	2,5
BCE Inc.	2,5
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,4
Open Text Corporation	2,3
Primaris Retail Real Estate Investment Trust	2,2
CCL Industries Inc., cat. B	2,1
Canadian Natural Resources Limited	2,0
Intact Financial Corporation	2,0
Walt Disney Company (The)	2,0
PrairieSky Royalty Ltd.	1,9
TELUS Corporation	1,9
Les Compagnies Loblaw limitée	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 débentures.
† Ceci se réfère à la valeur liquidative transactionnelle.
** Correspond à moins de 0,05 % de la valeur liquidative totale.

Fonds Dynamique[MD]
Investissez dans les bons conseils.