Fonds de rendement stratégique américain 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 171 190 000 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	71,4
Obligations et debentures	23,6
Fonds sous-jacents	3,1
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,7
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,2

Par pays / région [1]	Pourcentage de la valeur liquidative †
États-Unis	91,8
Canada	5,9
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,7
Pays-Bas	0,4

Par secteur [1] [2]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Technologies de l'information	16,8
Soins de santé	9,7
Services financiers	9,5
Biens de consommation durables	8,5
Industries	6,6
Immobilier	5,9
Services publics	3,6
Biens de consommation de base	3,3
Services de communication	3,2
Énergie	2,3
Fonds à revenu fixe	2,1
Matières premières	2,0
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,7
Fonds d'actions internationals	1,0

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Trésor des États-Unis, 4,000 %, 31 juil. 2029	4,7
Microsoft Corporation	4,7
Trésor des États-Unis, 4,000 %, 31 juil. 2030	4,5
Apple Inc.	3,2
JPMorgan Chase & Co.	2,8
Amazon.com, Inc.	2,7
Trésor des États-Unis, 4,125 %, 31 juil. 2031	2,5
Trésor des États-Unis, 4,375 %, 15 mai 2034	2,4
Mid-America Apartment Communities, Inc.	2,4
Alphabet Inc., cat. A	2,4
Oracle Corporation	2,3
Exxon Mobil Corporation	2,3
Visa Inc., cat. A	2,2
Stryker Corporation	2,2
NextEra Energy, Inc.	2,1
Fonds d'opportunités de crédit Dynamique, série OP	2,1
salesforce.com, inc.	2,0
Accenture Ltd., cat. A	1,9
Medtronic PLC	1,9
UnitedHealth Group Incorporated	1,9
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,7
Home Depot, Inc. (The)	1,7
Elevance Health Inc.	1,6
Coca-Cola Company (The)	1,5
CME Group Inc.	1,5

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.

Fonds Dynamique[MD]
Investissez dans les bons conseils.