

Fonds équilibré 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 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 174 564 000 \$.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †	25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	77,6	Fonds à revenu fixe mondial Dynamique, série O	21,0
Fonds sous-jacents	21,0	Techtronic Industries Company Limited	3,8
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,2	Sampo Oyj	3,4
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,2	Ross Stores, Inc.	3,1
		Admiral Group PLC	2,9
		DSV Panalpina A/S	2,9
		UnitedHealth Group Incorporated	2,8
		Kuehne & Nagel International AG	2,7
		Stora Enso OYJ, série R	2,5
		Grupo Mexico SAB de CV, série B	2,5
		Evolution Gaming Group AB	2,5
		adidas AG	2,4
		Gjensidige Forsikring ASA	2,4
		Elevance Health Inc.	2,4
		Rio Tinto PLC	2,4
		Alibaba Group Holding Limited	2,3
		Visa Inc., cat. A	2,2
		Samsung Electronics Co., Ltd.	2,1
		HDFC Bank Limited	2,0
		Booking Holdings Inc.	2,0
		Microsoft Corporation	1,9
		TJX Companies, Inc. (The)	1,9
		Anglo American PLC	1,9
		Intertek Group PLC	1,8
		Capgemini SE	1,8
Par pays / région ¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative †		
Canada	21,0		
États-Unis	20,0		
Royaume-Uni	9,0		
Finlande	5,9		
France	4,9		
Suisse	4,3		
Suède	4,1		
Mexique	4,0		
Hong Kong	3,8		
Singapour	3,6		
Chine	3,4		
Danemark	2,9		
Allemagne	2,4		
Norvège	2,4		
Corée du Sud	2,1		
Inde	2,0		
Luxembourg	1,7		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,2		
Brésil	0,7		
Japon	0,4		
Par secteur ^{1) 2)}	Pourcentage de la valeur liquidative †		
Services financiers	37,6		
Biens de consommation durables	21,1		
Industries	12,4		
Matières premières	9,3		
Technologies de l'information	7,8		
Soins de santé	5,9		
Biens de consommation de base	3,1		
Services de communication	1,4		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,2		

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.

Fonds équilibré mondial Dynamique

