

Fonds d'actions mondiales 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 1 348 618 000 \$.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †	25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	97,3	Techtronic Industries Company Limited	5,1
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,3	Sampo Oyj	4,3
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,4	Ross Stores, Inc.	4,0
		DSV Panalpina A/S	3,8
		Admiral Group PLC	3,7
		Kuehne & Nagel International AG	3,5
		UnitedHealth Group Incorporated	3,5
		Stora Enso OYJ, série R	3,3
		Rio Tinto PLC	3,2
		Grupo Mexico SAB de CV, série B	3,2
		Evolution Gaming Group AB	3,1
		adidas AG	3,1
		Gjensidige Forsikring ASA	3,1
		Elevance Health Inc.	3,1
		Visa Inc., cat. A	3,0
		Alibaba Group Holding Limited	2,7
		Samsung Electronics Co., Ltd.	2,7
		DBS Group Holdings Ltd.	2,7
		United Overseas Bank Limited	2,6
		HDFC Bank Limited	2,5
		Microsoft Corporation	2,5
		Booking Holdings Inc.	2,4
		Anglo American PLC	2,4
		TJX Companies, Inc. (The)	2,4
		Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,3
Par pays / région ¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative †		
États-Unis	24,7		
Royaume-Uni	11,6		
Finlande	7,6		
France	6,1		
Suède	5,3		
Singapour	5,2		
Hong Kong	5,1		
Mexique	5,0		
Suisse	5,0		
Danemark	3,8		
Chine	3,6		
Norvège	3,1		
Allemagne	3,1		
Corée du Sud	2,7		
Inde	2,5		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,3		
Luxembourg	2,2		
Japon	0,5		
Brésil	0,2		
Par secteur ^{1) 2)}	Pourcentage de la valeur liquidative †		
Biens de consommation durables	26,8		
Services financiers	21,8		
Industries	15,9		
Matières premières	12,1		
Technologies de l'information	9,2		
Soins de santé	6,8		
Biens de consommation de base	3,3		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,3		
Services de communication	1,4		

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.