Fonds mondial d'infrastructures 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 1 630 648 000 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	87,8
Fonds sous-jacents	5,7
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,6
Obligations et debentures	1,8
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,1

Par pays / région [1]	Pourcentage de la valeur liquidative †
États-Unis	41,3
Canada	24,1
France	7,4
Italie	5,6
Espagne	4,8
Royaume-Uni	3,6
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,6
Mexique	2,4
Australie	2,1
Pays-Bas	2,1
Suisse	1,9

Par secteur [1] [2]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Services publics	39,7
Énergie	28,6
Industries	24,2
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,6
Fonds d'actions canadiennes	1,0

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Alerian MLP ETF	4,7
Entergy Corporation	4,5
Enbridge Inc.	4,2
Firstenergy Corp.	4,2
NextEra Energy, Inc.	4,0
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,6
Southern Company (The)	3,0
CMS Energy Corporation	3,0
Corporation TC E´nergie	3,0
Constellation Energy Corporation	2,9
Aena SME, SA	2,8
Gibson Energy Inc.	2,7
AltaGas Ltd.	2,7
National Grid PLC	2,5
Williams Companies, Inc. (The)	2,3
Ferrovial SE	2,1
ENEL SPA	2,1
Capital Power Corporation,	2,1
Transurban Group	2,1
Enav SpA	2,1
Veolia Environnement	2,0
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	2,0
Dominion Energy, Inc.	2,0
Getlink SE	2,0
Flughafen Zurich AG	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.

Fonds Dynamique[MD]
Investissez dans les bons conseils.