

Mandat privé Catégorie 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 1 711 733 000 \$.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †	25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	98,5	Microsoft Corporation	3,2
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,5	Alphabet Inc., cat. A	2,8
Autres éléments d'actif (de passif) net**	0,0	Elevance Health Inc.	2,6
		Visa Inc., cat. A	2,2
		Oracle Corporation	2,2
		JPMorgan Chase & Co.	2,1
		Broadcom Inc.	2,0
		Monday.com Ltd.	1,9
		Amazon.com, Inc.	1,8
		UnitedHealth Group Incorporated	1,8
		Samsara Inc., cat. A	1,7
		Novo Nordisk A/S, CAAE	1,5
		Evolution Gaming Group AB	1,5
		MercadoLibre, Inc.	1,5
		Progressive Corporation (The)	1,5
		Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,5
		CyberArk Software Ltd.	1,4
		Trade Desk, Inc. (The)	1,4
		Walmart Inc.	1,4
		Teleperformance France	1,4
		Apple Inc.	1,3
		NVIDIA Corporation	1,3
		Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, CAAE parrainé	1,3
		On Holding AG, cat. A	1,2
		DSV Panalpina A/S	1,2
Par pays / région ¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative †		
États-Unis	64,1		
Suisse	4,1		
Israël	4,0		
France	3,9		
Pays-Bas	3,6		
Royaume-Uni	3,6		
Allemagne	3,1		
Danemark	2,8		
Suède	1,5		
Argentine	1,5		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,5		
TAÏWAN	1,3		
Chine	1,2		
Belgique	1,2		
Japon	1,0		
Brésil	0,9		
Canada	0,7		
Par secteur ^{1) 2)}	Pourcentage de la valeur liquidative †		
Technologies de l'information	31,0		
Biens de consommation durables	15,3		
Services financiers	13,5		
Soins de santé	11,4		
Industries	9,4		
Biens de consommation de base	5,9		
Services de communication	5,7		
Énergie	2,6		
Immobilier	1,6		
Services publics	1,5		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,5		
Matières premières	0,6		

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.

** Correspond à moins de 0,05 % de la valeur liquidative totale.