Fonds de services financiers 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 343 041 000 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	93,4
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	4,3
Obligations et debentures	1,6
Fonds sous-jacents	0,6
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,1

Par pays / région [1]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Canada	52,1
États-Unis	38,1
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	4,3
France	2,5
Pays-Bas	2,0
Royaume-Uni	0,9

Par secteur [1] [2]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Services financiers	86,5
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	4,3
Industries	3,6
Immobilier	1,9
Biens de consommation durables	1,7
Fonds à revenu fixe	0,2
Fonds d'actions internationals	0,1

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
La Banque Toronto-Dominion	6,1
Banque Royale du Canada	5,2
La Banque de Nouvelle-Écosse	4,7
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	4,3
Element Fleet Management Corp.	4,0
Visa Inc., cat. A	4,0
Financière Sun Life inc.	3,5
Fairfax Financial Holdings Limited, à droit de vote subalterne	3,5
Brookfield Corporation	3,2
Apollo Global Management, LLC	3,2
Intact Financial Corporation	3,1
Progressive Corporation (The)	2,9
Société Financière Manuvie	2,9
Banque Nationale du Canada	2,7
Charles Schwab Corporation (The)	2,6
Fiserv, Inc.	2,6
Banque de Montréal	2,5
ALD SA	2,5
iA Société financière inc.	2,4
Ares Management Corporation	2,3
MasterCard Incorporated, cat. A	2,1
Trisura Group Ltd.	2,0
Fidelity National Information Services, Inc.	2,0
Bank of America Corporation	2,0
Euronext NV	2,0

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.