Fonds Valeur du Canada 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 1 133 530 000 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	97,3
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,6
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,1

Par pays / région [1]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Canada	79,8
États-Unis	15,6
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,6
Irlande	1,9

Par secteur [1] [2]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Services financiers	37,9
Technologies de l'information	10,8
Énergie	10,1
Industries	9,2
Matières premières	7,4
Biens de consommation de base	4,8
Immobilier	4,5
Biens de consommation durables	4,2
Services de communication	3,9
Soins de santé	3,4
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,6
Services publics	1,1

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Power Corporation du Canada	5,8
Banque Royale du Canada	5,2
Onex Corporation	4,4
La Banque Toronto-Dominion	4,0
Enbridge Inc.	3,8
La Banque de Nouvelle-Écosse	3,6
Intact Financial Corporation	3,5
Société Financière Manuvie	3,5
PrairieSky Royalty Ltd.	3,4
Boardwalk Real Estate Investment Trust	3,3
Groupe CGI inc.	3,1
Brookfield Corporation	3,0
Les Compagnies Loblaw limitée	2,8
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,6
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,6
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	2,5
Waste Connections, Inc.	2,4
Restaurant Brands International Inc.	2,4
BCE Inc.	2,4
Johnson & Johnson	2,4
Franco-Nevada Corporation	2,1
Alimentation Couche-Tard Inc.	2,0
Microsoft Corporation	2,0
Visa Inc., cat. A	1,9
TE Connectivity PLC	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.