

Fonds d'actions mondiales productives de revenu 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 495 303 000 \$.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †	25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	96,6	Microsoft Corporation	5,6
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	4,1	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	4,1
Autres éléments d'actif (de passif) net	-0,7	SAP SE	3,8
		Amazon.com, Inc.	3,8
		Visa Inc., cat. A	3,5
		Anheuser-Busch InBev SA/NV	3,3
		Alphabet Inc., cat. A	3,2
		Shell PLC	3,1
		UnitedHealth Group Incorporated	2,9
		National Grid PLC	2,9
		Medtronic PLC	2,8
		VINCI SA	2,6
		Wells Fargo & Company	2,6
		Prologis, Inc.	2,5
		Mid-America Apartment Communities, Inc.	2,4
		CME Group Inc.	2,3
		Sony Corporation	2,3
		British American Tobacco PLC	2,3
		NIKE, Inc., cat. B	2,3
		Elevance Health Inc.	2,2
		Nestlé SA	2,1
		AstraZeneca PLC	2,1
		Enbridge Inc.	2,1
		McDonald's Corporation	2,0
		Siemens Aktiengesellschaft	2,0
Par pays / région ¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative †		
États-Unis	61,7		
Royaume-Uni	7,8		
Pays-Bas	6,5		
Allemagne	5,8		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	4,1		
Japon	3,7		
France	3,6		
Belgique	3,3		
Canada	2,1		
Suisse	2,1		
Par secteur ^{1) 2)}	Pourcentage de la valeur liquidative †		
Soins de santé	15,8		
Technologies de l'information	15,8		
Services financiers	13,7		
Biens de consommation de base	11,5		
Biens de consommation durables	10,4		
Industries	8,7		
Services publics	5,9		
Énergie	5,1		
Immobilier	4,9		
Services de communication	4,8		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	4,1		

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.