Fonds d'actions américaines 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 415 259 000 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	98,7
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,3
Autres éléments d'actif (de passif) net**	0,0

Par pays / région [1)]	Pourcentage de la valeur liquidative †
États-Unis	98,3
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,3
Pays-Bas	0,4

Par secteur [1) 2)]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Technologies de l'information	23,0
Soins de santé	13,3
Services financiers	13,3
Biens de consommation durables	11,8
Industries	9,0
Immobilier	8,0
Services publics	5,1
Biens de consommation de base	4,7
Services de communication	4,6
Énergie	3,2
Matières premières	2,7
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,3

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Microsoft Corporation	6,4
Apple Inc.	4,4
JPMorgan Chase & Co.	3,9
Amazon.com, Inc.	3,7
Mid-America Apartment Communities, Inc.	3,3
Alphabet Inc., cat. A	3,3
Oracle Corporation	3,2
Exxon Mobil Corporation	3,2
Visa Inc., cat. A	3,1
Stryker Corporation	3,0
NextEra Energy, Inc.	2,8
salesforce.com, inc.	2,7
Accenture Ltd., cat. A	2,6
Medtronic PLC	2,6
UnitedHealth Group Incorporated	2,6
Home Depot, Inc. (The)	2,4
Elevance Health Inc.	2,2
Coca-Cola Company (The)	2,2
CME Group Inc.	2,1
NIKE, Inc., cat. B	2,1
Microchip Technology Incorporated	2,0
Mondelēz International, Inc., cat. A	2,0
Prologis, Inc.	1,9
McDonald's Corporation	1,8
Honeywell International Inc.	1,8

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

Fonds Dynamique[MD]
Investissez dans les bons conseils.