Fonds immobilier mondial 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 274 570 000 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	95,6
Fonds sous-jacents	3,9
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,5
Autres éléments d'actif (de passif) net**	0,0

Par pays / région [1)]	Pourcentage de la valeur liquidative †
États-Unis	45,6
Canada	40,6
Royaume-Uni	5,9
Allemagne	2,6
Australie	1,9
Japon	1,6
Espagne	1,3
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,5

Par secteur [1) 2)]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Immobilier	89,8
Soins de santé	5,5
Industries	1,7
Services de communication	1,3
Biens de consommation durables	1,2
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,5

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Prologis, Inc.	5,4
Fonds de placement immobilier RioCan	4,1
Ventas, Inc.	4,0
Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens	4,0
Chartwell résidences pour retraités	3,5
Mid-America Apartment Communities, Inc.	3,0
Fiducie de placement immobilier Granite	2,9
First Capital Real Estate Investment Trust	2,6
American Tower Corporation	2,5
Equinix, Inc.	2,5
AvalonBay Communities, Inc.	2,3
Public Storage	2,3
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	2,2
Crown Castle International Corp.	2,2
Fiducie de placement immobilier industriel Dream	2,1
Kimco Realty Corporation	2,1
Regency Centers Corporation	2,1
Sun Communities Inc.	2,1
Flagship Communities Real Estate Investment Trust	2,0
SEGRO PLC	2,0
Sienna Senior Living Inc.	2,0
TAG Immobilien AG	1,9
InterRent Real Estate Investment Trust	1,9
Crombie Real Estate Investment Trust	1,8
Big Yellow Group PLC	1,7

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.