FNB actif mondial d'infrastructures Dynamique (DXN)

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 31 décembre, date de fin d'exercice du Fonds, lesquelles sont disponibles dans les 90 jours suivant cette date.

La valeur de l'actif net du fonds s'élevait à 29,873,000$ au 30 septembre 2024.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative†
Actions	96,1
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,1
Obligations et débentures	1,6
Fonds sous-jacents	0,1
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,1

Par pays / region[1)]	Pourcentage de la valeur liquidative†
États-Unis	41,9
Canada	23,7
France	8,3
Italie	5,7
Espagne	5,5
Royaume-Uni	3,6
Mexique	2,9
Pays-Bas	2,2
Australie	2,1
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,1
Suisse	1,9

Par secteur [1) 2)]	Pourcentage de la valeur liquidative†
Services publics	40,5
Énergie	29,3
Industries	26,3
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,1
Fonds d'actions canadiennes	0,1

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative†
Alerian MLP ETF	4,7
Entergy Corporation.	4,5
Enbridge Inc.	4,3
FirstEnergy Corp.	4,2
NextEra Energy Inc.	4,0
Aena SME SA	3,2
AltaGas Ltd.	3,2
Southern Company.	3,0
CMS Energy Corporation	3,0
Corporation TC Énergie	3,0
Constellation Energy Corp.	2,9
Gibson Energy Inc.	2,7
National Grid PLC	2,5
Williams Cos. Inc.	2,3
Ferrovial SE	2,2
Capital Power Corporation	2,2
Clearway Energy Inc.	2,2
Enel SpA	2,1
Transurban Group	2,1
Enav SpA	2,1
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,1
Veolia Environnement SA	2,0
Canadien Pacifique Kansas City Limitée	2,0
Dominion Energy Inc.	2,0
Getlink SE	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.

Dynamic Funds® is a registered trademark of its owner, used under license, and a division of 1832 Asset Management L.P.

Dynamic Funds®
Invest with advice.