FNB actif international de dividendes Dynamique (DXW)

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 27,634,000$ au 30 septembre 2024.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative†
Actions	87,5
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	12,5
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,0

Par pays / region[1)]	Pourcentage de la valeur liquidative†
Royaume-Uni	13,9
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	12,5
Allemagne	7,8
Mexique	7,3
Finlande	6,8
France	6,1
Suède	6,0
Espagne	5,2
Japon	4,6
Hong Kong	4,6
Suisse	4,4
Norvège	4,2
Singapour	3,7
Corée du Sud	2,7
Danemark	2,2
Luxembourg	2,2
Italie	2,0
Inde	1,8
Brésil	1,2
Chine	0,8

Par secteur [1) 2)]	Pourcentage de la valeur liquidative†
Services financiers	19,5
Biens de consommation discrétionnaire	18,7
Technologies de l'information	13,3
Industries	12,8
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	12,5
Matières premières	10,0
Biens de consommation de base	4,9
Énergie	4,0
Services de communication	3,1
Soins de santé	1,2

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative†
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	12,5
Techtronic Industries Co. Ltd.	4,6
Evolution AB	4,0
Sampo OYJ	3,8
3i Group PLC	3,5
Bechtle AG	3,3
Amadeus IT Group SA cat. A	3,2
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	3,0
Stora Enso OYJ, série R	2,9
adidas AG	2,7
Teleperformance SE	2,7
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,7
Kuehne & Nagel International AG	2,5
Admiral Group PLC	2,5
Anglo American PLC	2,4
Rio Tinto PLC	2,4
Grupo Mexico SAB de CV série B	2,2
Gjensidige Forsikring ASA	2,2
DSV AS	2,2
Eurofins Scientific SE	2,2
Intertek Group PLC	2,1
Sony Group Corp.	2,1
Capgemini SE	2,1
Daiwabo Holdings Co. Ltd.	2,1
Qualitas Controladora SAB de CV	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®
Invest with advice.