

FNB actif international Dynamique (DXIF)



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 3,611,000\$ au 30 septembre 2024.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative†
Actions	94,5
Autres éléments d'actif (de passif) net	3,1
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,4

Par pays / region ¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative†
Suisse	22,8
Royaume-Uni	20,8
Allemagne	14,0
Italie	9,0
Suède	6,3
Danemark	5,5
France	5,3
Irlande	4,1
Australie	3,5
Japon	3,2
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,4

Par secteur ^{1) 2)}	Pourcentage de la valeur liquidative†
Soins de santé	30,1
Technologies de l'information	17,1
Services financiers	14,3
Industries	11,4
Biens de consommation discrétionnaire	9,1
Matières premières	7,6
Services de communication	3,0
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,4
Biens de consommation de base	1,9

Principaux titres*	Pourcentage de la valeur liquidative†
Ypsomed Holding AG	8,2
SAP SE	7,6
Rolls-Royce Holdings PLC	6,4
Spotify Technology SA	6,3
Galderma Group AG	6,2
Ambu AS cat. B	5,5
UniCredit SPA	5,3
AXA SA	5,3
Experian PLC	5,0
CRH PLC	4,1
Intesa Sanpaolo SpA	3,7
Lonza Group AG	3,5
Compass Group PLC	3,5
Aristocrat Leisure Ltd.	3,5
Schott Pharma AG & Co. KGaA	3,3
Hitachi Ltd.	3,2
Deutsche Telekom AG	3,1
Alcon, Inc.	2,9
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,4
Birkenstock Holding PLC	2,1
Sandoz Group AG	1,9
Haleon PLC, CAAÉ	1,9
AstraZeneca PLC CAAE parrainé	1,9

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.

* La législation en valeurs mobilières exige que les 25 principaux placements du Fonds soient présentés; toutefois, le Fonds détient actuellement moins de 25 placements