

FNB actif marchés émergents Dynamique (DXEM)



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 4,964,000\$ au 30 septembre 2024.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative†
Actions	94,9
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	5,1
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,0

Par pays / region ¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative†
Chine	26,5
Inde	14,2
Taiwan	11,8
Corée du Sud	6,0
Brésil	5,6
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	5,1
Philippines	4,7
Mexique	4,6
États-Unis	3,8
Pays-Bas	2,8
Hong Kong	2,4
Singapour	2,3
Afrique du Sud	2,1
Indonésie	2,0
Pologne	1,7
Argentine	1,6
Thaïlande	1,5
Îles Caïmans	1,3

Par secteur ^{1) 2)}	Pourcentage de la valeur liquidative†
Technologies de l'information	26,8
Services financiers	24,6
Biens de consommation discrétionnaire	11,5
Industries	11,2
Biens de consommation de base	10,3
Services de communication	8,2
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	5,1
Soins de santé	2,3

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative†
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, CAAE parrainé	8,1
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	5,1
Tencent Holdings Limited, CAAE non parrainé	5,0
Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	4,2
HDFC Bank Ltd. CAAE	4,2
Tata Consultancy Services Ltd.	3,3
BDO Unibank, Inc.	3,0
JD.com Inc. cat. A, CAAE	3,0
Meituan cat. B	2,9
Prosus NV	2,8
Axis Bank Ltd.	2,6
Trip.com Group Ltd. CAAE	2,5
AIA Group Ltd.	2,4
Sea Ltd. CAAE	2,3
Credicorp Ltd.	2,3
Proya Cosmetics Co. Ltd. cat. A	2,3
WEG SA	2,2
Larsen & Toubro Ltd.	2,2
China Merchants Bank Co. Ltd.	2,2
Bid Corp. Ltd.	2,0
Airtac International Group	2,0
XP Inc. cat. A	2,0
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	2,0
TravelSky Technology Ltd. série H	1,9
UPL Ltd.	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 débetures.

† Ceci se réfère à la valeur liquidative transactionnelle.