

Fonds de performance Alpha II 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 108 784 000 \$.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †	25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Positions longues		Positions longues*	
Actions	73,3	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	58,8
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	58,8	Trade Desk, Inc. (The)	5,6
Autres éléments d'actif (de passif) net	-1,3	Samsara Inc., cat. A	5,1
Positions longues totales	130,8	Arista Networks, Inc.	4,8
Positions vendeur		Eli Lilly and Company	4,7
Fonds sous-jacents	-30,8	Datadog, Inc., cat. A	4,7
Positions vendeur totales	-30,8	Toll Brothers, Inc.	4,6
Par pays / région ¹⁾		Monday.com Ltd.	4,1
Positions longues		ServiceNow, Inc.	3,9
États-Unis	60,3	Intercontinental Exchange, Inc.	3,9
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	58,8	Meta Platforms, Inc., cat. A	3,8
Israël	6,4	Progressive Corporation (The)	3,5
Argentine	3,3	EMCOR Group, Inc.	3,4
Chine	3,3	Monolithic Power Systems, Inc.	3,3
Positions vendeur		MercadoLibre, Inc.	3,3
États-Unis	-30,8	Tencent Holdings Limited	3,3
Par secteur ^{1) 2)}		Blackstone Group L.P. (The), cat. A	3,2
Positions longues		Spotify Technology S.A.	2,6
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	58,8	CyberArk Software Ltd.	2,2
Technologies de l'information	39,6	Dynatrace, Inc.	2,2
Services financiers	10,6	Micron Technology, Inc.	1,1
Biens de consommation durables	7,9	Positions vendeur*	
Services de communication	7,1	Vanguard S&P 500 ETF	-30,8
Soins de santé	4,7		
Industries	3,4		
Positions vendeur			
Fonds indiciels négociés en bourse	-30,8		

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.

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