

Fonds évolution énergétique 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 98 150 000 \$.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †	25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	94,8	NexGen Energy Ltd.	6,6
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	5,6	First Solar, Inc.	5,9
Autres éléments d'actif (de passif) net	-0,4	Honeywell International Inc.	5,9
		Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	5,6
		Linde PLC	5,1
Par pays / région ¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative †	NextEra Energy, Inc.	4,8
États-Unis	50,9	Emerson Electric Co.	4,6
Canada	20,5	Chart Industries, Inc.	4,3
Royaume-Uni	8,0	Dow Inc.	3,9
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	5,6	Dover Corporation	3,8
Allemagne	4,9	NEXTracker Inc.	3,7
France	3,4	Siemens Aktiengesellschaft	3,6
Irlande	2,9	Ivanhoe Mines Ltd.	3,2
Danemark	2,2	Constellation Energy Corporation	3,0
Pays-Bas	2,0	National Grid PLC	2,9
		TE Connectivity PLC	2,9
		Microchip Technology Incorporated	2,8
Par secteur ^{1) 2)}	Pourcentage de la valeur liquidative †	Boralex Inc., cat. A	2,8
Industries	36,3	Generac Holdings Inc.	2,5
Services publics	25,3	Brookfield Renewable Partners L.P.	2,5
Matières premières	16,2	Clearway Energy, Inc.	2,3
Technologies de l'information	8,9	Schneider Electric SA	2,3
Énergie	8,1	Ørsted A/S	2,2
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	5,6	Teledyne Technologies Incorporated	2,1
		NXP Semiconductors NV	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 débetures.

† Ceci se réfère à la valeur liquidative transactionnelle.