

Fonds international de découverte 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 36 685 000 \$.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †	25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	97,2	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	4,7
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	4,7	Siegfried Holding AG	4,5
Autres éléments d'actif (de passif) net	-1,9	Unicredit SPA	4,4
		Industria de Diseno Textil, SA	3,9
		Spotify Technology S.A.	3,7
		Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft	3,7
		Experian PLC	3,5
		Aristocrat Leisure Limited	3,5
		Intesa Sanpaolo SPA	3,4
		Rolls-Royce Holdings PLC	3,3
		Holcim Ltd.	3,2
		Givaudan SA	3,2
		CaixaBank, SA	3,2
		Ferrari NV	3,1
		Galderma Group AG	3,1
		BELIMO Holding AG	3,1
		SAP SE	3,0
		Alcon Inc.	3,0
		AXA SA	2,9
		Deutsche Telekom AG	2,9
		Chubb Limited	2,9
		Haleon PLC	2,8
		Imperial Brands PLC	2,7
		Schneider Electric SA	2,6
		Trane Technologies Plc	2,6
Par pays / région ¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative †		
Suisse	23,0		
Royaume-Uni	12,3		
France	10,2		
Allemagne	9,6		
Espagne	9,1		
Suède	8,0		
Italie	7,8		
Japon	6,8		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	4,7		
Australie	3,5		
Pays-Bas	3,1		
Israël	1,3		
Par secteur ^{1) 2)}	Pourcentage de la valeur liquidative †		
Industries	23,1		
Services financiers	20,4		
Biens de consommation durables	15,2		
Soins de santé	10,5		
Technologies de l'information	8,8		
Matières premières	6,5		
Biens de consommation de base	5,5		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	4,7		
Services de communication	2,9		
Immobilier	2,2		
Services publics	2,1		

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.