

# Fonds d'actions des marchés émergents 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](http://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 5 804 000 \$.

| <b>Par catégorie d'actifs</b>                                | <b>Pourcentage de la valeur liquidative †</b> | <b>25 principaux titres</b>                                       | <b>Pourcentage de la valeur liquidative †</b> |
|--|---|---|---|
| Actions  | 97,3  | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, CAAE parrainé | 8,4   |
| Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire) | 2,8   | Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE                               | 6,3   |
| Autres éléments d'actif (de passif) net                      | -0,1  | Tencent Holdings Ltd.   | 5,2   |
|  |   | HDFC Bank Limited, CAAE   | 4,5   |
|  |   | Tata Consultancy Services Limited                                 | 3,5   |
|  |   | BDO Unibank, Inc.   | 3,1   |
|  |   | JD.com, Inc., cat. A, CAAE  | 2,9   |
|  |   | Meituan-Dianping, cat. B  | 2,8   |
|  |   | Axis Bank Limited   | 2,8   |
|  |   | Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)      | 2,8   |
|  |   | Prosus NV   | 2,8   |
|  |   | Trip.com Group Ltd., CAAE   | 2,7   |
|  |   | Credicorp Ltd.  | 2,5   |
|  |   | AIA Group Limited   | 2,4   |
|  |   | Sea Limited, CAAE   | 2,3   |
|  |   | Larsen & Toubro Limited   | 2,3   |
|  |   | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.                | 2,2   |
|  |   | China Merchants Bank Co., Ltd.                                    | 2,2   |
|  |   | WEG Industries S.A  | 2,2   |
|  |   | XP Inc., cat. A   | 2,1   |
|  |   | Bid Corp Ltd.   | 2,1   |
|  |   | Airtac International Group  | 2,1   |
|  |   | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk                            | 2,0   |
|  |   | TravelSky Technology Limited, série H                             | 2,0   |
|  |   | UPL LTD.  | 1,9   |
| <b>Par pays / région <sup>1)</sup></b>                       | <b>Pourcentage de la valeur liquidative †</b> |   |   |
| Chine  | 28,0  |   |   |
| Inde   | 14,9  |   |   |
| TAÏWAN   | 12,0  |   |   |
| Corée du Sud   | 6,3   |   |   |
| Brésil   | 5,5   |   |   |
| Philippines  | 4,9   |   |   |
| États-Unis   | 3,9   |   |   |
| Mexique  | 3,8   |   |   |
| Pays-Bas   | 2,8   |   |   |
| Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire) | 2,8   |   |   |
| Hong Kong  | 2,4   |   |   |
| Singapour  | 2,3   |   |   |
| Afrique du Sud   | 2,1   |   |   |
| Indonésie  | 2,0   |   |   |
| Pologne  | 1,7   |   |   |
| Argentine  | 1,7   |   |   |
| Thaïlande  | 1,6   |   |   |
| Îles Caïmans   | 1,4   |   |   |
| <b>Par secteur <sup>1) 2)</sup></b>                          | <b>Pourcentage de la valeur liquidative †</b> |   |   |
| Technologies de l'information                                | 27,5  |   |   |
| Services financiers  | 24,6  |   |   |
| Biens de consommation durables                               | 11,6  |   |   |
| Industries   | 11,5  |   |   |
| Biens de consommation de base                                | 9,9   |   |   |
| Services de communication                                    | 8,4   |   |   |
| Soins de santé   | 3,8   |   |   |
| Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire) | 2,8   |   |   |

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.