

Fonds d'actions durables 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 2 407 000 \$.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †	25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	98,8	Banque Royale du Canada	6,0
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,2	Brookfield Renewable Partners L.P.	3,5
Autres éléments d'actif (de passif) net	-1,0	TELUS Corporation	3,3
		Microsoft Corporation	3,2
		UnitedHealth Group Incorporated	3,1
Par pays / région ¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative †	Northland Power Inc.	3,0
États-Unis	53,9	Nutrien Ltd.	2,9
Canada	40,7	Thermo Fisher Scientific Inc.	2,8
Irlande	2,6	Honeywell International Inc.	2,8
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,2	MasterCard Incorporated, cat. A	2,7
Royaume-Uni	1,6	Danaher Corporation	2,7
		Banque de Montréal	2,7
		JPMorgan Chase & Co.	2,7
Par secteur ^{1) 2)}	Pourcentage de la valeur liquidative †	Texas Instruments Incorporated	2,6
Services financiers	21,0	NextEra Energy, Inc.	2,6
Industries	20,4	Air Products and Chemicals, Inc.	2,6
Technologies de l'information	13,1	Brookfield Corporation	2,6
Matières premières	11,5	TE Connectivity PLC	2,6
Services publics	9,2	American Tower Corporation	2,6
Services de communication	8,9	Carlisle Companies Incorporated	2,5
Soins de santé	8,5	salesforce.com, inc.	2,4
Immobilier	4,3	ATS Corporation	2,4
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,2	Roper Technologies, Inc.	2,4
Biens de consommation de base	1,9	Ecolab Inc.	2,4
		Visa Inc., cat. A	2,3

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.