

FNB actif évolution énergétique Dynamique (DXET)



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 31 décembre, date de fin d'exercice du Fonds, lesquelles sont disponibles dans les 90 jours suivant cette date

La valeur de l'actif net du fonds s'élevait à 2,297,000\$ au 30 septembre 2024.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative†
Actions	91,9
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	8,0
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,1

Par pays / région ¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative†
États-Unis	50,2
Canada	19,6
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	8,0
Royaume-Uni	7,7
Allemagne	4,5
France	3,1
Irlande	2,8
Danemark	2,1
Pays-Bas	1,9

Par secteur ^{1) 2)}	Pourcentage de la valeur liquidative†
Industries	34,6
Services publics	25,7
Matières premières	15,4
Technologies de l'information	8,6
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	8,0
Énergie	7,6

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative†
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	8,0
NexGen Energy Ltd.	6,3
First Solar, Inc.	5,7
NextEra Energy, Inc.	5,7
Honeywell International, Inc.	5,5
Linde PLC	4,9
Emerson Electric Co.	4,3
Chart Industries, Inc.	4,1
Dow, Inc.	3,9
Dover Corp.	3,6
NEXTracker, Inc.	3,6
Siemens AG	3,3
Ivanhoe Mines Ltd.	3,0
Constellation Energy Corp.	2,9
National Grid PLC	2,8
Boralex, Inc. cat. A	2,8
TE Connectivity PLC	2,8
Microchip Technology, Inc.	2,7
Brookfield Renewable Partners LP	2,6
Generac Holdings, Inc.	2,4
Clearway Energy, Inc.	2,4
Schneider Electric SE	2,2
Orsted AS	2,1
Teledyne Technologies, Inc.	1,9
NXP Semiconductors NV	1,9

(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.