

Fonds américain 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 888 634 000 \$.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †	25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	100,2	Apple Inc.	7,7
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,2	NVIDIA Corporation	6,3
Autres éléments d'actif (de passif) net	-0,4	Meta Platforms, Inc., cat. A	4,1
		Amazon.com, Inc.	3,6
		NVR, Inc.	3,3
		Intuitive Surgical, Inc.	3,2
		Walmart Inc.	3,2
		Broadcom Inc.	3,1
		Costco Wholesale Corporation	3,0
		CBRE Group, Inc., cat. A	2,7
		Goldman Sachs Group, Inc. (The)	2,7
		TransUnion	2,6
		Oracle Corporation	2,6
		Lennox International Inc.	2,5
		Motorola Solutions Inc.	2,5
		Eli Lilly and Company	2,4
		JPMorgan Chase & Co.	2,3
		T-Mobile US, Inc.	2,3
		Cintas Corporation	2,3
		TJX Companies, Inc. (The)	2,3
		American Express Company	2,2
		ServiceNow, Inc.	2,2
		Coherent Corporation	2,2
		Axon Enterprise, Inc.	2,2
		Boston Scientific Corporation	2,2

Par pays / région ¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative †
États-Unis	100,2
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,2

Par secteur ^{1) 2)}	Pourcentage de la valeur liquidative †
Technologies de l'information	28,6
Services financiers	15,5
Industries	11,6
Soins de santé	9,7
Biens de consommation durables	9,1
Services de communication	8,5
Biens de consommation de base	6,2
Immobilier	4,7
Matières premières	4,2
Énergie	2,1
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,2

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.