Fonds Valeur mondiale Dynamique

RÉSUMÉ DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENT au 31 mars 2026

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.

Au 31 mars 2026 , le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 53 134 195 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative
Actions	98,9
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,6
Autres éléments d'actif (de passif) nets	-0,5

Par pays / région (1)	Pourcentage de la valeur liquidative
États-Unis	53,7
Canada	10,1
France	7,2
Suisse	5,6
Japon	5,2
Royaume-Uni	4,2
Pays-Bas	3,4
Taïwan	3,4
Allemagne	2,4
Irlande	2,4
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,6
Suède	1,3

Par secteur (1) (2)	Pourcentage de la valeur liquidative
Services financiers	21,6
Industries	15,2
Technologies de l'information	11,2
Soins de santé	10,7
Matières premières	10,3
Énergie	8,1
Services publics	5,6
Biens de consommation discrétionnaire	5,5
Services de communication	4,8
Immobilier	4,0
Biens de consommation de base	1,9
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,6

25 Principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative
ING Groep NV	3,4
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, CAAE parrainé	3,4
Exxon Mobil Corporation	2,9
Shell PLC	2,8
Bank of America Corporation	2,7
Berkshire Hathaway Inc., cat. B	2,7
Newmont Corporation	2,6
Freeport-McMoRan Inc.	2,6
JPMorgan Chase & Co.	2,6
Alphabet Inc., cat. C	2,5
Enbridge Inc.	2,5
TE Connectivity PLC	2,4
Union Pacific Corporation	2,4
Raytheon Technologies Corporation	2,4
Novartis AG	2,4
AXA SA	2,4
Mitsubishi Electric Corporation	2,3
NextEra Energy, Inc.	2,3
CME Group Inc.	2,2
Schneider Electric SA	2,2
Johnson & Johnson	2,0
Banque Royale du Canada	2,0
Thermo Fisher Scientific Inc.	2,0
Cisco Systems, Inc.	1,9
Power Corporation du Canada	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 débentures.

Dynamique