

Fonds d'occasions mondiales de croissance 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 195 274 000 \$.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †	25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	106,3	Monday.com Ltd.	8,1
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	-6,3	Zeta Global Holdings Corporation	7,7
Autres éléments d'actif (de passif) net**	0,0	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	-6,3
		ADMA Biologics Inc	6,1
		Samsara Inc., cat. A	5,8
		AppLovin Corporation, cat. A	5,0
		Axon Enterprise, Inc.	4,5
		Monolithic Power Systems, Inc.	4,2
		Wingstop Inc.	4,2
		Datadog, Inc., cat. A	4,2
		Cloudflare, Inc., cat. A	4,0
		Cava Group Inc.	3,8
		Toast, Inc., cat. A	3,7
		Manhattan Associates, Inc.	3,6
		Sharkninja Inc.	3,4
		Affirm Holdings, Inc.	3,3
		Palantir Technologies Inc.	3,3
		FTAI Aviation Ltd.	3,2
		Duolingo, Inc.	3,2
		Freshpet, Inc.	3,1
		Catalyst Pharmaceuticals Inc.	3,1
		Glaukos Corporation	3,0
		Coupang, Inc., cat. A	3,0
		Rocket Companies, Inc., cat. A	2,9
		Automation Anywhere, Inc.	2,3
Par pays / région ¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative †		
États-Unis	88,6		
Israël	8,1		
Îles Caïmans	6,6		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	-6,3		
Corée du Sud	3,0		
Par secteur ^{1) 2)}	Pourcentage de la valeur liquidative †		
Technologies de l'information	54,2		
Biens de consommation durables	18,7		
Soins de santé	14,1		
Industries	7,6		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	-6,3		
Services de communication	5,0		
Biens de consommation de base	3,8		
Services financiers	2,9		
Matières premières**	0,0		

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.

** Correspond à moins de 0,05 % de la valeur liquidative totale.