Mandat privé Catégorie équilibrée à prime Dynamique

MANDATS privés DE PLACEMENT 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 612 396 000 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	53,1
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	30,7
Fonds sous-jacents	14,2
Autres éléments d'actif (de passif) net	2,0

Par pays / région [1)]	Pourcentage de la valeur liquidative †
États-Unis	47,7
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	30,7
Canada	17,6
Chine	1,0
TAÏWAN	1,0

Par secteur [1) 2)]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	30,7
Fonds d'actions internationals	14,2
Technologies de l'information	12,8
Énergie	11,5
Services de communication	7,1
Soins de santé	6,6
Biens de consommation durables	5,3
Matières premières	3,2
Biens de consommation de base	3,2
Industries	1,6
Services publics	1,6
Services financiers	0,2

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	30,7
Fonds de rendement à prime Dynamique, série O	7,1
Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique, série O	7,0
Chesapeake Energy Corp	3,6
Meta Platforms, Inc., cat. A	3,5
Amazon.com, Inc.	3,5
Microsoft Corporation	2,8
Crowdstrike Holdings Inc., cat. A	2,7
Broadcom Inc.	2,5
Take-Two Interactive Software, Inc.	2,2
Antero Resources Corporation	2,0
Sherwin-Williams Company (The)	1,7
Cheniere Energy, Inc.	1,7
Walmart Inc.	1,7
Constellation Energy Corporation	1,6
Uber Technologies, Inc.	1,4
UnitedHealth Group Incorporated	1,4
Avantor, Inc.	1,3
NVIDIA Corporation	1,3
Cenovus Energy Inc.	1,3
Netflix, Inc.	1,3
West Pharmaceutical Services Inc.	1,2
Lamb Weston Holdings, Inc.	1,2
Pfizer Inc.	1,2
Tourmaline Oil Corp.	1,0

1) Compte non tenu des autres éléments d'actif (de passif) net et des instruments dérivés.
2) Compte non tenu des obligations et des débentures.
† Ceci se réfère à la valeur liquidative transactionnelle.

Fonds Dynamique[MD]
Investissez dans les bons conseils.