

Fonds d'actions européennes 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 32 347 000 \$.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †	25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	99,6	Novozymes A/S, actions B	4,7
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,4	London Stock Exchange Group PLC	4,3
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)**	0,0	Prosus NV	4,3
		RELX PLC	4,2
		SAP SE	3,7
		Booking Holdings Inc.	3,7
		Symrise AG	3,6
		Deutsche Börse Aktiengesellschaft	3,6
		EssilorLuxottica	3,5
		BHP Group Limited	3,5
		Safran SA	3,5
		LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3,3
		Sika AG	3,3
		Schneider Electric SA	3,3
		AXA SA	3,2
		Compagnie Financière Richemont SA	3,1
		Diageo PLC, CAAE parrainé	3,1
		Pernod Ricard SA	3,0
		CTS Eventim AG & Co. KGaA	3,0
		Atlas Copco AB, série A	3,0
		DSV Panalpina A/S	2,9
		Anglo American PLC	2,9
		Tenaris SA, CAAE	2,8
		L'Oréal SA	2,6
		Accor SA	2,4
Par pays / région ¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative †		
France	29,7		
Royaume-Uni	18,0		
Allemagne	16,3		
Danemark	7,5		
Suisse	6,4		
Pays-Bas	4,3		
États-Unis	3,7		
Australie	3,5		
Suède	3,0		
Luxembourg	2,8		
Grèce	2,2		
Irlande	2,2		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)**	0,0		
Par secteur ^{1) 2)}	Pourcentage de la valeur liquidative †		
Biens de consommation durables	25,5		
Industries	20,3		
Matières premières	15,2		
Biens de consommation de base	12,4		
Services financiers	11,2		
Technologies de l'information	7,7		
Services de communication	3,0		
Énergie	2,8		
Soins de santé	1,5		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)**	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.