

Fonds d'actions Asie-Pacifique 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 45 053 000 \$.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †	25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	100,1	Alibaba Group Holding Limited, CAAE parrainé	4,6
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,1	Samsung BioLogics Co., Ltd.	4,4
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	-0,2	International Container Terminal Services, Inc.	4,2
		HDFC Bank Limited, CAAE	4,2
		Tencent Holdings Limited	4,1
		Indian Hotels Company Limited	4,0
		NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD.	3,9
		BDO Unibank, Inc.	3,7
		Sony Corporation, CAAE parrainé	3,5
		PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3,5
		BHP Group Limited, CAAE parrainé	3,4
		BYD Company Limited, série H	3,2
		Airtac International Group	3,1
		Sungrow Power Supply Co., Ltd.	3,0
		Meituan-Dianping, cat. B	3,0
		Reliance Industries Limited	2,9
		Trip.com Group Ltd., CAAE	2,9
		Glodon Company Limited, cat. A	2,7
		Yonyou Network Technology Co., Ltd.	2,6
		Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co., Ltd	2,6
		Makemytrip Limited	2,6
		Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	2,5
		Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.	2,5
		Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd.	2,4
		Bosideng International Holdings Limited	2,4
Par pays / région ¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative †		
Chine	46,5		
Inde	13,7		
Japon	11,8		
Philippines	7,9		
Corée du Sud	5,5		
Indonésie	3,5		
Australie	3,4		
TAÏWAN	3,1		
Hong Kong	2,4		
Thaïlande	2,3		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	-0,2		
Par secteur ^{1) 2)}	Pourcentage de la valeur liquidative †		
Biens de consommation durables	27,8		
Matières premières	14,4		
Soins de santé	12,9		
Industries	11,9		
Technologies de l'information	11,7		
Services financiers	11,4		
Énergie	5,9		
Services de communication	4,1		
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.