

FNB actif d'actions mondiales productives de revenu Dynamique (DXGE)



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 31 décembre, date de fin d'exercice du Fonds, lesquelles sont disponibles dans les 90 jours suivant cette date.

La valeur de l'actif net du fonds s'élevait à 44,466,000\$ au 30 septembre 2024.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative†	25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative†
Actions	98,3	Microsoft Corp.	5,7
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,6	SAP SE	4,1
Autres éléments d'actif (de passif) net	(0,9)	Amazon.com Inc.	3,8
		Visa Inc. cat. A	3,5
		Alphabet Inc. cat. A	3,3
		Anheuser-Busch InBev SA	3,2
		Shell PLC	3,0
		UnitedHealth Group Inc.	2,9
		National Grid PLC	2,9
		Medtronic PLC	2,6
		Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,6
		Prologis Inc.	2,6
		Wells Fargo & Co.	2,6
		Vinci SA	2,5
		Mid-America Apartment Communities Inc.	2,5
		CME Group Inc.	2,4
		Sony Group Corp.	2,4
		British American Tobacco PLC	2,3
		NIKE Inc. cat. B	2,3
		AstraZeneca PLC	2,2
		McDonald's Corp.	2,2
		Nestle SA	2,1
		Enbridge Inc.	2,1
		Elevance Health Inc.	2,1
		Euronext NV	2,0
Par pays / region ¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative†		
États-Unis	62,7		
Royaume-Uni	8,1		
Pays-Bas	6,7		
Allemagne	6,0		
Japon	3,9		
France	3,5		
Belgique	3,2		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,6		
Canada	2,1		
Suisse	2,1		
Par secteur ^{1) 2)}	Pourcentage de la valeur liquidative†		
Technologies de l'information	16,2		
Soins de santé	16,2		
Services financiers	14,1		
Biens de consommation de base	11,5		
Biens de consommation discrétionnaire	10,7		
Industries	8,6		
Services publics	6,1		
Énergie	5,1		
Immobilier	5,1		
Services de communication	4,7		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,6		

(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.