Portefeuille d’obligations institutionnel Marquis

Au 30 septembre 2025

RÉSUMÉ DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENT

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 2025 au 111 490 656 $.

Par catégorie d’actifs	Pourcentage de la valeur liquidative
Obligations et débentures	86,4
Fonds sous-jacents	9,0
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,6
Autres éléments d’actif (de passif) net	1,0

Par pays / région [1)]	Pourcentage de la valeur liquidative
Canada	90,7
États-Unis	3,8
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,6
Jersey	0,6
France	0,3

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative
Fonds à revenu fixe mondial Dynamique, série O	9,0
Province d’Ontario, 4,60 %, 2 juin 2039	4,4
Province d'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049	3,7
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,6
Province d’Ontario, 2,65 %, 2 déc. 2050	3,0
Gouvernement du Canada, 2,750 %, 01 déc. 2055	3,0
Province de Québec, 3,10 %, 1er déc. 2051	2,5
Fonds de placement immobilier H&R, 2,633 % 19 févr. 2027	1,8
Province du Nouveau-Brunswick, 5,000 %, 14 août 2054	1,7
CPPIB Capital Inc., 4,30 %, 2 juin 2034	1,7
Province du Manitoba, 0,00%, 5 sept. 2046	1,4
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er déc. 2051	1,4
Obligations du gouvernement du Canada, 2,750 %, 1er sept. 2030	1,3
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,150 %, 2 avr. 2035	1,3
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er déc. 2031, obligation à rendement réel	1,1
TransCanada PipeLines Limited, 3,80 %, 5 avr. 2027	1,1
AltaGas Ltd., 2,075 %, 30 mai 2028	1,1
Banque de Montréal, 4,976 %, 3 juill. 2034	1,1
Pembina Pipeline Corporation, 5,020 %, 12 janv. 2032	1,1
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,300 %, 16 janv. 2034	1,0
La Banque Toronto-Dominion, 4,423 %, 31 oct. 2035	0,9
Bank of America Corporation, 3,615 %, 16 mars 2028	0,9
Rogers Communications Inc., 5,000 %, 17 déc. 2081	0,9
La Banque Toronto-Dominion, 4,680 %, 8 jav. 2029	0,9
Hyundai Capital Canada Inc., 3,573 %, 5 sept. 2028	0,9

1) Compte non tenu des autres éléments d’actif (de passif) net et des instruments dérivés.

DynamiqueMD est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence, et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.

© La Banque de Nouvelle-Écosse, 2025. Tous droits réservés.

Dynamique