Mandat privé actif d'obligations de base 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 1 251 110 000 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Obligations et debentures	88,7
Fonds sous-jacents	8,3
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,0
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,7
Actions	0,3

Par pays / région [1]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Canada	92,6
États-Unis	4,0
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,0
Royaume-Uni	0,7

Par secteur [1] [2]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Services financiers	6,3
Fonds à revenu fixe	2,3
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,0

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Fiducie du Canada pour l'habitation, 4,250%, 15 mars 2034	8,6
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O	6,0
Province d'Ontario, 2,65 %, 2 déc. 2050	4,1
Province de Québec, 3,10 %, 1er déc. 2051	3,4
Province d'Ontario, 5,60 %, 2 juin 2035	3,0
Gouvernement du Canada, 2,750 %, 01 déc. 2055	2,6
Gouvernement du Canada, 3,00 % 1er juin 2034	2,6
Province d'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049	2,6
Fonds Scotia hypothécaire de revenu, série I	2,3
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,0
La Banque Toronto-Dominion, 3,105 %, 22 avr. 2030	1,8
CPPIB Capital Inc., 3,95 %, 02 juin 2032	1,7
Province du Nouveau-Brunswick, 5,00 %, 14 août 2054	1,6
Bank of America Corporation, 3,615 %, 16 mars 2028	1,4
Hydro-Québec, 3,400 %, 1er sept. 2029	1,1
Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050	1,0
British Columbia Investment Corporation, 4,90 %, 2 juin 2033	1,0
Banque de Montréal, 3,19 %, 1er mars 2028	0,9
TransCanada PipeLines Limited, 3,80 %, 5 avr. 2027	0,9
Pembina Pipeline Corporation, 5,020 %, 12 janv. 2032	0,9
ENMAX Corporation, 3,836 %, 5 juin 2028, série 4	0,9
Province de la Colombie-Britannique, 3,55 %, 18 juin 2033	0,8
Smartcentres Real Estate Investment Trust, 3,192 %, 11 juin 2027, série V	0,8
La Banque Toronto-Dominion, 4,859 %, 4 mars 2031	0,8
Banque Royale du Canada, 2,140 %, 3 nov. 2031	0,8

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.