Catégorie d'obligations Avantage 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 94 349 000 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Fonds sous-jacents	50,6
Obligations et debentures	47,9
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,6
Autres éléments d'actif (de passif) net	-0,1

Par pays / région [1]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Canada	92,3
États-Unis	6,2
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,6

Par secteur [1] [2]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Fonds à revenu fixe	35,0
Services financiers	15,6
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,6

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique, série O	18,1
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés canadiennes de premier ordre, série I	16,3
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O	9,7
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er déc. 2044, obligation à rendement réel	7,1
Fonds à revenu fixe mondial Dynamique, série O	6,0
Trésor des États-Unis, 2,75 % 18 août. 2011	5,8
Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1er déc. 2036, obligation à rendement réel	5,6
Fiducie du Canada pour l'habitation, 4,250%, 15 mars 2034	4,0
Province d'Ontario, 2,65 %, 2 déc. 2050	3,8
Gouvernement du Canada, 3,00 % 1er juin 2034	3,0
Province de Québec, 3,10 %, 1er déc. 2051	2,6
Videotron Ltd, 4,50 % 15 janv. 2030	2,3
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,6
Province du Manitoba, 0,00%, 5 sept. 2046	1,5
Province de Nouvelle-Écosse, 3,15%, 1 déc. 2051	1,3
Inter Pipeline Fund, 6,625 %, 19 nov. 2079, série 19-B	1,3
Enbridge Inc., 6,25 %, 1er mars 2078	1,3
Vidéotron Ltée, 5,75 %, 15 janv. 2026	1,2
Province du Nouveau-Brunswick, 5,00 %, 14 août 2054	1,1
Gouvernement du Canada, 2,750 %, 01 déc. 2055	1,0
Province de Terre-Neuve, 2,65 %, 17 oct. 2050	0,9
Province d'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049	0,7
Ville de Toronto, 2,80 %, 22 nov. 2049	0,7
Province de la Colombie-Britannique, 3,55 %, 18 juin 2033	0,6
Newfoundland and Labrador Hydro, 4,10 %, 17 oct. 2054	0,6

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.

Fonds Dynamique[MD]
Investissez dans les bons conseils.