Catégorie d’obligations à rendement total 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 152 635 000 $.

Par catégorie d’actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Obligations et debentures	91,7
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	4,7
Autres éléments d’actif (de passif) net	2,0
Fonds sous-jacents	1,4
Actions	0,2

Par pays / région [1]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Canada	87,4
États-Unis	5,1
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	4,7
Royaume-Uni	0,5
Irlande	0,3

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Gouvernement du Canada, 3,00 % 1er juin 2034	9,4
Fiducie du Canada pour l’habitation, 3,650 %, 15 juin 2033	6,9
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	4,7
Province d’Ontario, 4,150 %, 2 juin 2034	4,6
Province de Québec, 4,40 %, 1er déc. 2055	3,9
Gouvernement du Canada, 3,250 %, 1er déc. 2034	3,9
Province d’Ontario, 2,150 %, 2 juin 2031	2,9
Province de Québec, 4,450 %, 1er sept. 2034	2,2
Province d'Ontario, 4,150 %, 2 déc. 2054	2,0
Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er déc. 2053	1,7
Province de Québec, 2,85 %, 1 déc. 2053	1,5
Province de la Colombie-Britannique, 4,25 % 18 déc. 2053	1,4
Banque Royale du Canada, 2,140 %, 3 nov. 2031	1,3
Fonds G.A. 1832 d’obligations de sociétés américaines de premier ordre en $ US, série I	1,3
La Banque Toronto-Dominion, 3,060 %, 26 janv. 2032	1,2
Bank of America Corporation, 3,615 %, 16 mars 2028	1,2
Société Financière Manuvie, 4,061 %, 24 févr. 2032	1,1
La Banque Toronto-Dominion, 5,491 %, 08 sept. 2028	1,0
La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,934 %, 03 mai 2032	0,9
Banque de Montréal, 4,537 %, 18 déc. 2028	0,9
Rogers Communications Inc., 5,00 %, 17 déc. 2081	0,9
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 9 oct. 2029	0,9
Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050	0,9
Province d’Ontario, 2,55 %, 2 déc. 2052	0,9
Province d’Alberta, 3,10 %, 1er juin 2050	0,9

1) Compte non tenu des autres éléments d’actif (de passif) net et des instruments dérivés.
† Ceci se réfère à la valeur liquidative transactionnelle.

Fonds Dynamique[MD]
Investissez dans les bons conseils.