

Portefeuille FNB actif de revenu 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.

Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement gérés par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Le prospectus simplifié et d'autres renseignements sur les fonds sous-jacents sont disponibles sur Internet à l'adresse www.sedarplus.ca.

La valeur de l'actif net du fonds s'élevait à 30 septembre 2024 au 29 824 000 \$.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †	25 principaux titres*	Pourcentage de la valeur liquidative †
Fonds à revenu fixe	74,0	FNB actif tactique d'obligations Dynamique	24,1
Fonds d'actions internationaux	18,7	FNB actif d'obligations à escompte Dynamique	14,9
Fonds d'actions canadiennes	6,2	FNB actif d'obligations de sociétés américaines de qualité Dynamique	14,9
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,6	FNB actif d'obligations canadiennes Dynamique	11,2
Autres éléments d'actif (de passif) net	-0,5	FNB actif d'obligations croisées Dynamique	8,9
		FNB actif d'actions mondiales productives de revenu Dynamique	7,9
Par pays / région ¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative †	FNB actif de dividendes canadiens Dynamique	6,2
Canada	98,9	FNB actif d'actions américaines Dynamique	5,7
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,6	FNB actif international de dividendes Dynamique	4,3
		Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,6
		FNB actif marchés émergents Dynamique	0,8

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

† Ceci se réfère à la valeur liquidative transactionnelle.

* La législation en valeurs mobilières exige que les 25 principaux placements du Fonds soient présentés; toutefois, le Fonds détient actuellement moins de 25 placements.