Fonds durable de titres de créance 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 4 911 000 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Obligations et debentures	95,1
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	4,0
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,9

Par pays / région [1]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Canada	48,0
États-Unis	47,1
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	4,0

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	4,0
Trésor des États-Unis, 4,625 %, 15 mai 2054	2,2
La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,680 %, 1er févr. 2029	2,2
CIGNA Corporation, 5,600 %, 15 févr. 2054	2,1
Dominion Energy, Inc., 2,25 % 15 août 2031	2,0
Ventas Realty, Limited Partnership, 4,75 %, 15 nov. 2030	1,9
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 3,00 %, 15 janv. 2052	1,9
Fortis Inc., 3,055 % 4 oct. 2026	1,9
Duke Energy Corporation, 3,500 %, 15 juin 2051	1,9
Trésor des États-Unis, 3,625 %, 31 août 2029	1,8
DTE Electric Co., 2,625 %, 1er mars 2031, série C	1,7
Prologis, L.P., 2,125 %, 15 avr. 2027	1,7
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,50 %, 14 janv. 2028	1,7
WEC Energy Group, Inc., 2,20 %, 15 déc. 2028	1,7
Tucson Electric Power Company, 3,05 %, 15 mars 2025	1,6
Waste Management, Inc., 3,15 %, 15 nov. 2027	1,6
Emera US Finance LP, 2,639 %, 15 juin 2031	1,6
Kimco Realty Corporation, 2,80 %, 1er oct. 2026	1,6
Banque Royale du Canada, 1,936 %, 01 mai 2025	1,6
WSP Global Inc., 2,408 %, 19 avr. 2028	1,6
Brookfield Renewable Partners L.P., 3,33 %, 13 août 2050	1,5
General Motors Financial Company, Inc., 5,100 %, 14 juill. 2028	1,5
Verizon Communications Inc., 2,55 % 21 mars. 2031	1,5
Elevance Health Inc., 5,650 %, 15 juin 2054	1,5
CVS Health Corporation, 4,30 %, 25 mars 2028	1,4

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.