Fonds Valeur équilibré 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 378 971 000 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	68,7
Obligations et debentures	18,0
Fonds sous-jacents	9,1
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,2
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,0

Par pays / région [1]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Canada	85,3
États-Unis	10,5
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,2

Par secteur [1] [2]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Services financiers	27,1
Fonds à revenu fixe	9,1
Énergie	9,1
Industries	7,1
Technologies de l'information	6,1
Biens de consommation de base	5,7
Biens de consommation durables	4,0
Matières premières	3,7
Soins de santé	3,4
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,2
Services de communication	2,5

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés canadiennes de premier ordre, série I	9,1
Power Corporation du Canada	4,3
Banque Royale du Canada	4,2
Onex Corporation	3,6
Groupe CGI inc.	3,6
Intact Financial Corporation	3,4
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,2
Les Compagnies Loblaw limitée	3,0
PrairieSky Royalty Ltd.	2,9
La Banque Toronto-Dominion	2,7
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	2,6
Brookfield Corporation	2,5
Waste Connections, Inc.	2,4
Gouvernement du Canada, 3,00 % 1er juin 2034	2,3
Société Financière Manuvie	2,3
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 sept. 2027	2,3
Restaurant Brands International Inc.	2,3
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,2
Enbridge Inc.	2,1
Johnson & Johnson	2,0
Franco-Nevada Corporation	1,9
Amazon.com, Inc.	1,8
Province d'Ontario, 3,800%, 2 déc. 2034	1,8
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,6
Corporation TC E´nergie	1,5

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.