Fonds 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 3 450 253 000 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Obligations et debentures	90,9
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	6,1
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,5
Fonds sous-jacents	1,3
Actions	0,2

Par pays / région [1]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Canada	86,3
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	6,1
États-Unis	5,4
Royaume-Uni	0,4
Irlande	0,3

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Gouvernement du Canada, 3,00 % 1er juin 2034	9,3
Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,650 %, 15 juin 2033	6,6
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	6,1
Province d'Ontario, 4,150%, 2 juin 2034	4,4
Gouvernement du Canada, 3,250%, 1er déc. 2034	3,9
Province de Québec, 4,40 %, 1er déc. 2055	3,1
Province d'Ontario, 2,150%, 2 juin 2031	2,6
Province d'Ontario, 2,55 %, 2 déc. 2052	2,2
Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er déc. 2053	2,1
Province de Québec, 4,450%, 1er sept. 2034	2,1
Province de Québec, 3,10 %, 1er déc. 2051	2,0
Banque Royale du Canada, 2,140 %, 3 nov. 2031	1,5
Bank of America Corporation, 3,615 %, 16 mars 2028	1,5
Province de la Colombie-Britannique, 4,25 % 18 déc. 2053	1,4
La Banque Toronto-Dominion, 3,060%, 26 janv. 2032	1,2
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en $ US, série I	1,2
Société Financière Manuvie, 4,061 %, 24 févr. 2032	1,1
Banque de Montréal, 4,537 %, 18 déc. 2028	1,1
La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,934 %, 03 mai 2032	1,0
La Banque Toronto-Dominion, 5,491 %, 08 sept. 2028	1,0
Walt Disney Company (The), 3,057 %, 30 mars 2027	0,9
AltaGas Ltd., 2,075 %, 30 mai 2028	0,9
Province de Québec, 2,85 %, 1 déc. 2053	0,9
Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050	0,9
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 9 oct. 2029	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.

Fonds Dynamique[MD]
Investissez dans les bons conseils.