Fonds d'obligations à court terme 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 76 594 000 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Obligations et debentures	82,0
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	17,3
Actions	0,5
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,2

Par pays / région [1]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Canada	56,8
États-Unis	25,7
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	17,3

Par secteur [1] [2]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	17,3
Services financiers	0,5

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	17,3
Trésor des États-Unis, 3,375 %, 15 sept. 2027	3,7
Trésor des États-Unis, 3,625 %, 31 août 2029	3,5
Fonds de placement immobilier H&R, 2,906 %, 2 juin 2026	3,1
La Banque Toronto-Dominion, 5,491 %, 08 sept. 2028	2,9
Morgan Stanley, 1,593 %, 4 mai 2027	2,1
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,50 %, 14 janv. 2028	1,9
Blue Owl Capital Corporation, 3,40 %, 15 juill. 2026	1,8
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er avr. 2025	1,7
Warnermedia Holdings Inc, 3,755 %, 15 mars 2027	1,7
Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1er mars. 2026	1,6
Blue Owl Capital Corporation, 3,125 %, 13 avr. 2027	1,6
Rogers Communications Inc., 5,00 %, 17 déc. 2081	1,5
Banque de Montréal, 4,537 %, 18 déc. 2028	1,4
Rogers Communications Inc., 5,65 %, 21 sept. 2026	1,4
Chartwell résidences pour retraités, 6,00 % 8 déc.2026	1,4
CNH Industrial Capital Canada Ltd., 4,80 %, 25 mars 2027	1,3
Inter Pipeline Ltd., 4,232 % 1er juin. 2027	1,3
Toyota Crédit Canada Inc.,, 3,550 %, 4 oct. 2027	1,3
FS KKR Capital Corp., 2,625 % 15 janv. 2027	1,3
Reliance LP, 2,68 %, 1er déc. 2027	1,3
Banque Royale du Canada, 5,010 %, 1er févr. 2033	1,2
Hyundai Capital Canada Inc., 4,895 %, 31 janv. 2029	1,2
Gouvernement du Canada, 4,000 %, 1er mai 2026	1,2
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,330 %, 20 janv. 2033	1,1

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.