Portefeuille de revenu équilibré Marquis

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 148 681 000 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Fonds à revenu fixe	50,0
Fonds d'actions canadiennes	25,1
Fonds d'actions internationals	25,0
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,1
Autres éléments d'actif (de passif) net	-0,2

Par pays / région 1)	Pourcentage de la valeur liquidative †
Canada	100,1
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,1

25 principaux titres*	Pourcentage de la valeur liquidative †
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	20,0
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique, série O	20,0
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique, série O	13,8
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série O	10,0
Fonds d'actions mondiales dynamique, série O	7,5
Fonds G.A. 1832 de créances mondiales, série I	7,5
Fonds mondial de dividendes Dynamique, série O	5,0
Fonds de dividendes Avantage Dynamique, série "O"	3,8
Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater, série O	2,5
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique, série O	2,5
Fonds de petites entreprises Dynamique, série O	2,5
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	2,5
Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique, série O	2,5
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,1

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.