Fonds d'obligations Avantage 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 152 850 000 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Fonds sous-jacents	52,0
Obligations et debentures	46,7
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,8
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,5

Par pays / région [1)]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Canada	91,9
États-Unis	6,8
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,8

Par secteur [1) 2)]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Fonds à revenu fixe	37,2
Services financiers	14,8
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,8

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés canadiennes de premier ordre, série I	16,8
Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique, série O	16,8
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O	9,9
Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1er déc. 2036, obligation à rendement réel	6,5
Trésor des États-Unis, 2,75 % 18 août. 2011	6,2
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er déc. 2044, obligation à rendement réel	6,0
Fonds à revenu fixe mondial Dynamique, série O	4,9
Province d'Ontario, 2,65 %, 2 déc. 2050	3,8
Fiducie du Canada pour l'habitation, 4,250 %, 15 mars 2034	3,7
Fonds Scotia hypothécaire de revenu, série I	3,7
Province de Québec, 3,10 %, 1er déc. 2051	3,4
Gouvernement du Canada, 2,750 %, 01 déc. 2055	2,0
Videotron Ltd, 4,50 % 15 janv. 2030	1,7
Vidéotron Ltée, 5,75 %, 15 janv. 2026	1,6
Gouvernement du Canada, 3,00 % 1er juin 2034	1,1
Province du Nouveau-Brunswick, 5,00 %, 14 août 2054	1,0
Province de Nouvelle-Écosse, 3,15 %, 1 déc. 2051	1,0
Province du Manitoba, 0,00 %, 5 sept. 2046	1,0
Inter Pipeline Fund, 6,625 %, 19 nov. 2079, série 19-B	1,0
Enbridge Inc., 6,25 %, 1er mars 2078	0,9
British Columbia Investment Corporation, 4,90 %, 2 juin 2033	0,8
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,8
Province de Terre-Neuve, 2,65 %, 17 oct. 2050	0,7
Trésor des États-Unis, 3,00 % 15 août. 2052	0,6
CPPIB Capital Inc., 3,95 %, 02 juin 2032	0,5

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.