Fonds d'obligations canadiennes 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 2 217 329 000 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Obligations et debentures	89,4
Fonds sous-jacents	8,7
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,9
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,7
Actions	0,3

Par pays / région [1]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Canada	94,2
États-Unis	3,4
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,9
Royaume-Uni	0,8

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Fiducie du Canada pour l'habitation, 4,250 %, 15 mars 2034	6,1
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O	5,4
Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,700 %, 15 juin 2029	3,6
Province d'Ontario, 5,60 %, 2 juin 2035	3,4
Province d'Ontario, 2,65 %, 2 déc. 2050	3,2
Province de Québec, 3,10 %, 1er déc. 2051	3,1
Province d'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049	3,0
Gouvernement du Canada, 3,00 % 1er juin 2034	2,9
Fonds Scotia hypothécaire de revenu, série I	2,5
Gouvernement du Canada, 2,750 %, 01 déc. 2055	2,2
CPPIB Capital Inc., 3,95 %, 02 juin 2032	1,9
Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050	1,8
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,250 %, 15 juin 2026	1,4
Trésor des États-Unis, 2,75 % 18 août. 2011	1,3
Province du Nouveau-Brunswick, 5,00 %, 14 août 2054	1,2
La Banque Toronto-Dominion, 3,105 %, 22 avr. 2030	1,0
Hydro-Québec, 3,400 %, 1er sept. 2029	1,0
Pembina Pipeline Corporation, 5,020 %, 12 janv. 2032	1,0
Banque de Montréal, 3,19 %, 1er mars 2028	1,0
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,9
TransCanada PipeLines Limited, 3,80 %, 5 avr. 2027	0,9
Enbridge Inc., 5,375 %, 27 sept. 2077	0,9
SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,526 %, 20 dec. 2029, série U	0,8
FNB actif d'obligations canadiennes Dynamique	0,8
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,370 %, 16 janv. 2034	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.