

Fonds diversifié axé sur l'inflation 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.

Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement gérés par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Le prospectus simplifié, la notice annuelle 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 64 121 000 \$.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †	25 principaux titres*	Pourcentage de la valeur liquidative †
Fonds sous-jacents	68,4	Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	18,2
Obligations et debentures	24,7	Fonds immobilier mondial Dynamique, série O	17,6
Produits de base	5,5	Gouvernement du Canada, 4,25 %, 1er déc. 2026, obligation à rendement réel	7,8
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,0	Fonds de métaux précieux Dynamique, série O	6,8
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,4	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 déc. 2047, obligation à rendement réel	5,4
		Catégorie d'énergie stratégique Dynamique, série O	5,4
		Catégorie de ressources stratégique Dynamique, série O	5,2
		Gold Bullion (Ounces)	4,4
		Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique, série O	4,4
		Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er déc. 2031, obligation à rendement réel	4,2
		Fonds de revenue immobilier & infrastructure II Dynamique, série O	3,4
		Dynamic Investment Grade Floating Rate Fund, Series "O"	2,9
		SPDR Gold Shares	2,6
		La Banque Toronto-Dominion, 4,21 %, 1er juin 2027	2,2
		Fonds à rendement absolu de titres de créance Dynamique, série OP	2,0
		SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,556 %, 6 févr. 2025, série N	1,5
		Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 7,05 %, 12 juin 2030, série 2000-1	1,4
		Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 2,54 %, 28 févr. 2028	1,1
		Bruce Power L.P., 2,68 %, 21 déc. 2028	1,1
		Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,0
		Lingots de platine (onces)	0,6
		Lingots d'argent (onces)	0,4
Par pays / région ¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative †		
Canada	96,0		
États-Unis	2,6		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,0		
Par secteur ^{1) 2)}	Pourcentage de la valeur liquidative †		
Fonds d'actions internationaux	60,9		
Matières premières	8,1		
Fonds à revenu fixe	4,9		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,0		

1) Compte non tenu des autres éléments d'actif (de passif) net et des instruments dérivés.

2) Compte non tenu des obligations et des débetures.

† 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.