Fonds de rendement stratégique 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 3 371 056 000 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	55,1
Fonds sous-jacents	23,9
Obligations et debentures	15,6
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	5,4
Autres éléments d'actif (de passif) net**	0,0

Par pays / région [1]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Canada	58,0
États-Unis	36,2
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	5,4
Irlande	0,4

Par secteur [1] [2]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Services financiers	21,3
Fonds à revenu fixe	11,8
Immobilier	7,8
Énergie	7,3
Industries	7,0
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	5,4
Biens de consommation durables	5,2
Technologies de l'information	4,1
Services publics	3,3
Fonds d'actions internationals	3,0
Services de communication	2,7
Biens de consommation de base	2,4
Soins de santé	2,2
Matières premières	0,9

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	5,4
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en $ US, série I	4,8
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O	4,4
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O	4,4
Trésor des États-Unis, 2,75 % 18 août. 2011	3,4
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	3,4
Banque Royale du Canada	3,3
La Banque Toronto-Dominion	2,8
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er déc. 2031	2,5
Trésor des États-Unis, 3,00 % 15 août. 2052	2,5
Trésor des États-Unis, 4,125 % 30 sept. 2027	2,4
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés canadiennes de premier ordre, série I	2,2
Enbridge Inc.	2,0
Microsoft Corporation	1,9
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	1,8
TELUS Corporation	1,8
Fonds de revenue immobilier & infrastructure II Dynamique, série O	1,8
Apple Inc.	1,7
Home Depot, Inc. (The)	1,7
Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, restr.	1,6
Canadian Natural Resources Limited	1,5
McDonald's Corporation	1,5
Apollo Global Management, LLC	1,5
Fonds de revenu de retraite Dynamique, série O	1,5
Honeywell International Inc.	1,4

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.
** Correspond à moins de 0,05 % de la valeur liquidative totale.

Fonds Dynamique[MD]
Investissez dans les bons conseils.