Mandat privé tactique d'obligations Dynamique

MANDATS privés DE PLACEMENT 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 1 301 523 000 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Obligations et debentures	86,9
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	10,2
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,5
Fonds sous-jacents	1,2
Actions	0,2

Par pays / région [1)]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Canada	82,4
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	10,2
États-Unis	5,1
Irlande	0,4
Royaume-Uni	0,4

Par secteur [1) 2)]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	10,2
Fonds à revenu fixe	1,1
Services financiers	0,2
Fonds indiciels négociés en bourse	0,1

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	10,2
Gouvernement du Canada, 3,00 % 1er juin 2034	8,2
Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,650 %, 15 juin 2033	6,5
Province d'Ontario, 4,150 %, 2 juin 2034	4,4
Gouvernement du Canada, 3,250 %, 1er déc. 2034	3,7
Province de Québec, 4,40 %, 1er déc. 2055	3,2
Province d'Ontario, 2,150 %, 2 juin 2031	2,6
Province d'Ontario, 2,55 %, 2 déc. 2052	2,2
Province de Québec, 4,450 %, 1er sept. 2034	2,0
Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er déc. 2053	1,9
Province de Québec, 3,10 %, 1er déc. 2051	1,6
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 sept. 2027	1,4
Province de la Colombie-Britannique, 4,25 % 18 déc. 2053	1,3
Bank of America Corporation, 3,615 %, 16 mars 2028	1,2
Banque Royale du Canada, 2,140 %, 3 nov. 2031	1,1
La Banque Toronto-Dominion, 3,060 %, 26 janv. 2032	1,1
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en $ US, série I	1,1
Province de Québec, 2,85 %, 1 déc. 2053	1,1
La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,934 %, 03 mai 2032	1,0
Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050	1,0
Banque de Montréal, 4,537 %, 18 déc. 2028	0,9
Société Financière Manuvie, 4,061 %, 24 févr. 2032	0,9
AltaGas Ltd., 2,075 %, 30 mai 2028	0,9
La Banque Toronto-Dominion, 5,491 %, 08 sept. 2028	0,9
Province d'Alberta, 3,10 %, 1er juin 2050	0,8

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.