

Catégorie mondiale d'infrastructures 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 dans les 90 jours suivant cette date.

Le Fonds investit dans les parts du Fonds mondial d'infrastructures Dynamique (les « fonds sous-jacents »). Un aperçu du portefeuille du fonds sous-jacent est présenté ci-après. Le prospectus simplifié et d'autres renseignements sur le fonds sous-jacent 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 128 203 000 \$.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †	25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	87,8	Alerian MLP ETF	4,7
Fonds sous-jacents	5,7	Entergy Corporation	4,5
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,6	Enbridge Inc.	4,2
Obligations et debentures	1,8	Firstenergy Corp.	4,2
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,1	NextEra Energy, Inc.	4,0
		Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,6
		Southern Company (The)	3,0
		CMS Energy Corporation	3,0
		Corporation TC Énergie	3,0
		Constellation Energy Corporation	2,9
		Aena SME, SA	2,8
		Gibson Energy Inc.	2,7
		AltaGas Ltd.	2,7
		National Grid PLC	2,5
		Williams Companies, Inc. (The)	2,3
		Ferrovial SE	2,1
		ENEL SPA	2,1
		Capital Power Corporation,	2,1
		Transurban Group	2,1
		Enav SpA	2,1
		Veolia Environnement	2,0
		Canadien Pacifique Kansas City Ltée	2,0
		Dominion Energy, Inc.	2,0
		Getlink SE	2,0
		Flughafen Zurich AG	1,9
Par pays / région ¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative †		
États-Unis	41,3		
Canada	24,1		
France	7,4		
Italie	5,6		
Espagne	4,8		
Royaume-Uni	3,6		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,6		
Mexique	2,4		
Australie	2,1		
Pays-Bas	2,1		
Suisse	1,9		
Par secteur ^{1) 2)}	Pourcentage de la valeur liquidative †		
Services publics	39,7		
Énergie	28,6		
Industries	24,2		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,6		
Fonds d'actions canadiennes	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.