Fonds de rendement stratégique mondial 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 100 851 000 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	54,4
Obligations et debentures	21,8
Fonds sous-jacents	21,3
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,3
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,2

Par pays / région [1]	Pourcentage de la valeur liquidative †
États-Unis	55,2
Canada	22,9
Royaume-Uni	4,3
Pays-Bas	3,8
Allemagne	3,2
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,3
Japon	2,2
France	2,1
Belgique	1,8
Suisse	1,3
Irlande	0,7

Par secteur [1] [2]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Fonds à revenu fixe	16,9
Soins de santé	8,7
Technologies de l'information	8,5
Services financiers	7,8
Biens de consommation de base	6,5
Biens de consommation durables	6,1
Industries	5,1
Services publics	3,3
Énergie	3,2
Fonds d'actions internationals	2,9
Immobilier	2,7
Services de communication	2,5
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,3
Fonds d'actions canadiennes	1,5

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en $ US, série I	16,9
Trésor des États-Unis, 3,875 %, 15 août 2034	8,4
Trésor des États-Unis, 3,750 %, 31 août 2031	5,3
Trésor des États-Unis, 4,250 %, 15 août 2054	3,4
Microsoft Corporation	2,9
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique, série O	2,7
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,3
Amazon.com, Inc.	2,1
SAP SE	2,1
Visa Inc., cat. A	2,0
Trésor des États-Unis, 3,750 %, 31 août 2026	1,9
Alphabet Inc., cat. A	1,8
Anheuser-Busch InBev SA/NV	1,8
Shell PLC	1,7
Medtronic PLC	1,6
National Grid PLC	1,6
UnitedHealth Group Incorporated	1,6
Fonds évolution énergétique Dynamique, série O	1,5
VINCI SA	1,5
CME Group Inc.	1,5
Enbridge Inc.	1,4
Wells Fargo & Company	1,4
NIKE, Inc., cat. B	1,4
Mid-America Apartment Communities, Inc.	1,4
Sony Corporation	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.

Fonds Dynamique[MD]
Investissez dans les bons conseils.