

Fonds équilibré Blue Chip 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 1 006 395 000 \$.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †	25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	58,8	Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés canadiennes de premier ordre, série I	12,9
Obligations et debentures	24,3	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,4
Fonds sous-jacents	12,9	Gouvernement du Canada, 3,00 % 1er juin 2034	3,3
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,4	Techtronic Industries Company Limited	3,2
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,6	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 sept. 2027	3,0
		W R Berkley Corp.	2,8
		Sampo Oyj	2,8
		Elevance Health Inc.	2,7
		UnitedHealth Group Incorporated	2,6
		Admiral Group PLC	2,5
		Province d'Ontario, 3,800 %, 2 déc. 2034	2,4
		Ross Stores, Inc.	2,4
		Rio Tinto PLC	2,2
		Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	2,1
		Stora Enso OYJ, série R	2,1
		Evolution Gaming Group AB	2,1
		Visa Inc., cat. A	2,1
		Kuehne & Nagel International AG	2,0
		adidas AG	1,9
		Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,650 %, 15 juin 2033	1,9
		Anglo American PLC	1,9
		Samsung Electronics Co., Ltd.	1,8
		DSV Panalpina A/S	1,7
		Gjensidige Forsikring ASA	1,6
		Gouvernement du Canada, 3,250 %, 1er déc. 2034	1,6
Par pays / région ¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative †		
Canada	36,5		
États-Unis	20,5		
Royaume-Uni	7,8		
Finlande	4,9		
Suisse	3,5		
France	3,4		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,4		
Suède	3,3		
Hong Kong	3,2		
Singapour	2,7		
Allemagne	1,9		
Japon	1,9		
Corée du Sud	1,8		
Danemark	1,7		
Norvège	1,6		
Luxembourg	1,3		
Par secteur ^{1) 2)}	Pourcentage de la valeur liquidative †		
Biens de consommation durables	16,1		
Services financiers	14,4		
Fonds à revenu fixe	12,9		
Industries	8,6		
Technologies de l'information	6,3		
Matières premières	6,2		
Soins de santé	5,3		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,4		
Biens de consommation de base	1,4		
Services de communication	0,5		

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.