Catégorie de revenu de dividendes 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 84 084 000 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	56,6
Fonds sous-jacents	21,9
Obligations et debentures	15,3
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	5,9
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,3

Par pays / région [1]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Canada	58,9
États-Unis	34,5
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	5,9
Irlande	0,4

Par secteur [1] [2]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Services financiers	21,6
Fonds à revenu fixe	11,7
Énergie	7,2
Industries	6,8
Biens de consommation durables	6,0
Immobilier	5,9
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	5,9
Services publics	4,4
Technologies de l'information	4,0
Soins de santé	3,0
Services de communication	2,7
Biens de consommation de base	2,2
Fonds d'actions internationals	2,1
Matières premières	0,9

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

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.