Fonds de revenu immobilier et infrastructure II 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 483 119 000 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	104,6
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	-14,4
Fonds sous-jacents	6,3
Obligations et debentures	3,4
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,1

Par pays / région [1]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Canada	68,0
États-Unis	31,2
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	-14,4
Espagne	4,0
Royaume-Uni	4,0
Italie	3,5
Pays-Bas	1,9
Australie	0,9
France	0,8

Par secteur [1] [2]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Immobilier	58,3
Services publics	22,7
Énergie	15,0
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	-14,4
Industries	8,3
Soins de santé	6,6

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	-14,4
Fonds de placement immobilier RioCan	4,7
Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens	4,6
Fiducie de placement immobilier Granite	4,5
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix	4,4
Ventas, Inc.	4,3
Fiducie de placement immobilier industriel Dream	4,3
Enbridge Inc.	4,2
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	4,0
Crombie Real Estate Investment Trust	4,0
Alerian MLP ETF	3,8
First Capital Real Estate Investment Trust	3,5
Chartwell résidences pour retraités	3,4
Sienna Senior Living Inc.	3,2
National Grid PLC	3,1
Crown Castle International Corp.	2,9
Williams Companies, Inc. (The)	2,9
Firstenergy Corp.	2,4
Capital Power Corporation,	2,3
Southern Company (The)	2,3
Corporation TC E´nergie	2,2
Northland Power Inc., 9,250 %, 30 juin 2083	2,1
Dominion Energy, Inc.	2,1
Enav SpA	2,0
Ferrovial SE	1,9

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.

Dynamic Funds®
Invest with advice.