FNB actif d'obligations croisées Dynamique (DXO)

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 31 décembre, date de fin d'exercice du Fonds, lesquelles sont disponibles dans les 90 jours suivant cette date.

La valeur de l'actif net du fonds s'élevait à 73,872,000$ au 30 septembre 2024.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Obligations et débentures	93,0
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	5,2
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,8

Par pays / region[1]	Pourcentage de la valeur liquidative†
Canada	50,8
États-Unis	39,8
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	5,2
Pays-Bas	1,6
Royaume-Uni	0,8

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	5,2
Wolf Midstream Canada LP, 6,40 % 18 juill. 2029	3,8
NuVista Energy Ltd., 7,875 % 23 juill. 2026	3,8
Videotron Ltd., 5,75 % 15 janv. 2026	3,5
TransCanada PipeLines Ltd., 5,419 % 10 mars 2026	2,8
Secure Energy Services, Inc., 6,75 % 22 mars 2029	2,7
Obligations du Trésor américain, 4,00 % 15 févr. 2034	2,4
NOVA Chemicals Corp., 8,50% 15 nov. 2028	2,4
Ford Motor Credit Company LLC, 4,00 % 13 nov. 2030	2,4
Northland Power Inc., 9,25 % 30 juin 2083	2,3
Capital Power Corporation, 8,125 % 05 juin 2054	2,2
Corporation Parkland, 3,875 % 16 juin 2026	2.2
AtkinsRealis Group Inc., 5,70 % 26 mars 2029	2,1
Hess Midstream Operations LP, 5,50 % 15 oct. 2030	2,1
Cleveland-Cliffs Inc., 7,00 % 15 mars 2032	2,0
Corporation Parkland, 4,50 % 01 oct. 2029	1,9
MEG Energy Corp., 5,875 % 01 févr. 2029	1,8
Cineplex Inc., 7,625 % 31 mars 2029	1,7
Alcoa Nederland Holding B.V., 4,125 % 31 mars 2029	1,6
Enbridge Inc., 8,747 % 15 janv. 2084	1,6
United Wholesale Mortgage LLC, 5,50 % 15 nov. 2025	1,6
PennyMac Financial Services Inc., 7,875 % 15 déc. 2029	1,5
Keyera Corp., 5,022 % 28 mars 2032	1,5
Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,00 % 01 févr. 2026	1,4
Veren Inc., 5,503 % 21 juin 2034	1,4

(1) Compte non tenu des autres éléments d'actif (de passif) net et des instruments dérivés.
† Ceci se réfère à la valeur liquidative transactionnelle.

Dynamic Funds® is a registered trademark of its owner, used under license, and a division of 1832 Asset Management L.P.

Dynamic Funds®
Invest with advice.