

FNB actif d'actions privilégiées Dynamique (DXP)



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 615,899,000\$ au 30 septembre 2024.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	94,0
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	4,0
Obligations et débetures	1,5
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,5

Par pays / region ⁽¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative †
Canada	95,5
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	4,0

Par secteur ^{1) 2)}	Pourcentage de la valeur liquidative †
Services financiers	44,3
Énergie	27,6
Services publics	17,2
Services de communication	4,2
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	4,0
Biens de consommation de base	0,7

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	4,0
La Banque Toronto-Dominion, 3,876 %, à dividende non cumulatif, série 5	2,1
Corporation TC Énergie, 5,985 % privilégiées de premier rang, série 7	1,9
Fairfax Financial Holdings Ltd., série I, 3,327 %	1,8
Enbridge, Inc., série 3, 5,288 %	1,8
Fortis Inc., rachetables, série M, 3,913 %	1,6
Société Financière Manuvie, 3,80 %, à dividende non cumulatif, cat. 1, série 17	1,6
Great-West Lifeco, Inc., à dividende non cumulatif, série G, 5,20 %	1,6
TransAlta Corporation, 5,854 %, priv. de premier rang, série C	1,5
Cenovus Energy Inc., 4,591 %, priv. de premier rang, série 5	1,4
La Banque Toronto-Dominion, perpétuelles, 5,75 % 31 oct. 2027	1,4
Société Financière Manuvie., 5,775 % à dividende non cumulatif, cat. 1, série 15	1,3
BCE, Inc., priv. de premier rang, série AK, 3,306 %	1,3
Pembina Pipeline Corporation, 4,380 %, remb. par antic., cat. A, série 7	1,3
Enbridge, Inc., remb. par antic., série 11, 3,94 %	1,2
Pembina Pipeline Corporation, 4,302 %, remb. par antic., cat. A, série 9	1,2
Emera, Inc., priv. de premier rang, série L, 4,60 %	1,2
Pembina Pipeline Corp., remb. par antic., cat. A, série 19, 4,684 %	1,2
Corporation TC Énergie., privilégiées de premier rang, série 1, 3,479 %	1,1
Actions Privilegiées Energie Renouvelable Brookfield, Inc., Class "A", série 3, 6,519 %	1,1
La Banque Toronto-Dominion, à dividende non cumulatif, série 1, 3,662 %	1,1
Fairfax Financial Holdings Ltd., série "G", 2,962 %	1,1
Enbridge, Inc., série P, 5,918 %	1,1
Great-West Lifeco, Inc., à dividende non cumulatif, série Q, 5,15 %	1,1
Intact Corporation financière., à dividende non cumulatif, cat. A, série 3, 3,457 %	1,0

(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.