Fonds de rendement spécialisé 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 1 412 725 000 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Actions	51,2
Obligations et debentures	34,3
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	10,6
Fonds sous-jacents	3,1
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,8

Par pays / région [1]	Pourcentage de la valeur liquidative †
États-Unis	64,5
Canada	22,0
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	10,6
Irlande	1,6
France	0,5

Par secteur [1] [2]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Services financiers	17,8
Immobilier	17,3
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	10,6
Services publics	5,4
Énergie	4,7
Services de communication	4,2
Industries	1,6
Matières premières	1,1
Technologies de l'information	1,0
Fonds d'actions internationals	0,5
Biens de consommation durables	0,5
Fonds à revenu fixe	0,2

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	10,6
Ares Strategic Income Fund, 6,350 %, 15 août 2029	4,4
Ares Management Corporation	4,0
KKR & Co. Inc.	3,1
Mid-America Apartment Communities, Inc.	3,0
Targa Resources Corp	2,8
Apollo Debt Solutions BDC, 6,90 %, 13 avr. 2029	2,8
Blue Owl Credit Income Corp., 7,95 %, 13 juin 2028	2,6
BCE Inc.	2,4
Antares Holdings LP, 7,950 %, 11 août 2028	2,0
Sixth Street Specialty Lending Inc., 6,949 %, 14 août 2028	2,0
HPS Corporate Lending Fund, 6,250 %, 30 sept. 2029	1,9
Digital Realty Trust, Inc.	1,9
TELUS Corporation	1,8
Algonquin Power & Utilities Corp.., 4,75 %, 18 janv. 2082	1,7
Ares Capital Corporation, 7,00 %, 15 janv. 2027	1,7
Ares Capital Corporation	1,6
Enbridge Inc.	1,6
Apollo Global Management, LLC	1,6
Sixth Street Specialty Lending Inc.	1,5
HPS Corporate Lending Fund, 6,750 %, 30 janv. 2029	1,5
Emera Incorporated	1,4
Blackstone Secured Lending Fund	1,4
Oaktree Strategic Credit Fund, 8,40 %, 14 nov. 2028	1,3
Camden Property Trust	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.