

Fonds à rendement absolu de titres de créance 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 2 029 152 000 \$.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †	25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Positions longues		Positions longues	
Obligations et debentures	313,7	Bank of America Corporation, 3,615 %, 16 mars 2028	15,3
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	11,6	Banque Royale du Canada, 4,632 %, 01 mai 2028	13,4
Autres éléments d'actif (de passif) net	3,6	Banque de Montréal, 5,039 %, 29 mai 2028	12,2
Positions longues totales	328,9	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	11,6
		Wells Fargo & Company, 5,083%, 26 avr. 2028	9,4
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 oct. 2027	8,5
Positions vendeur		Citigroup Inc., 5,070%, 29 avr. 2028	8,5
Obligations et debentures	-226,0	La Banque Toronto-Dominion, 5,376 % 21 oct. 2027	8,2
Actions	-2,9	TransCanada PipeLines Limited, 3,80 %, 5 avr. 2027	6,9
Positions vendeur totales	-228,9	La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,680 %, 1er févr. 2029	6,8
		JPMorgan Chase & Co., 5,571%, 22 avr. 2028	6,7
		La Banque Toronto-Dominion, 4,680 %, 8 janv. 2029	6,6
		Enbridge Inc., 4,900 %, 26 mai 2028	5,9
		Veren Inc, 4,968%, 21 juin 2029	5,3
		Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2,599 %, 30 nov. 2027	4,9
		Wells Fargo & Company, 2,493 %, 18 févr. 2027	4,9
		Pembina Pipeline Corporation, 4,02 %, 27 mars 2028, série 10	4,9
		Ventas Canada Finance Limited, 5,100 %, 5 mars 2029, série J	4,7
		AltaGas Ltd., 3,84 %, 15 janv. 2025	4,5
		Cenovus Energy Inc., 3,500%, 7 févr. 2028	4,3
		Rogers Communications Inc., 5,70 %, 21 sept. 2028	4,2
		Morgan Stanley, 1,779 %, 4 août 2027	4,0
		TransCanada PipeLines Limited, 5,419%, 10 mars 2026	4,0
		Suncor Énergie Inc., 5,60 %, 17 nov. 2025	3,9
		AltaGas Ltd., 4,638 %, 15 mai 2026	3,7
Par pays / région ¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative †		
Positions longues			
Canada	236,0		
États-Unis	77,7		
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	11,6		
Positions vendeur			
Canada	-206,7		
États-Unis	-22,2		



RÉSUMÉ DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENT (SUITE)

Positions vendeur

Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 mars 2028	-47,1
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	-45,8
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er mars 2029	-33,7
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 sept. 2027	-25,6
Gouvernement du Canada, 3,250 %, 01 sept. 2028	-10,5
Gouvernement du Canada, 2,25 % 1er juin 2029	-7,8
Gouvernement du Canada, 3,500%, 1er sept. 2029	-7,0
Trésor des États-Unis, 4,500%, 15 avr. 2027	-6,6
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er juin 2028	-4,8
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 juin 2027	-3,9
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	-3,6
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er juin 2031	-3,3
Carnival Corporation, 6,00 %, 1er mai 2029	-1,9
TransCanada PipeLines Limited, 5,92 %, 12 mai 2052	-1,8
Financière Sun Life inc., 3,15 %, 18 nov. 2036, série 2021-3	-1,7
Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,50 %, 1er avr. 2028	-1,6
JPMorgan Chase & Co., 3,650 %,	-1,6
Bell Canada, 5,150%, 24 août 2034	-1,5
Walt Disney Company (The), 3,60 %, 13 janv. 2051	-1,3
TELUS Corporation, 5,100%, 15 févr. 2034	-1,1
Hydro One Inc., 3,10 %, 15 sept. 2051	-1,1
Trésor des États-Unis, 4,000%, 31 juil. 2029	-1,0
Trésor des États-Unis, 4,00 %, 15 janv. 2027	-1,0
Trésor des États-Unis, 4,125%, 31 juil. 2028	-1,0
Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1er déc. 2030	-0,9

1) Compte non tenu des autres éléments d'actif (de passif) net et des instruments dérivés.

† Ceci se réfère à la valeur liquidative transactionnelle.