Mandat privé de stratégies actives de crédit Dynamique

MANDATS privés DE PLACEMENT 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 781 997 000 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Obligations et debentures	76,6
Fonds sous-jacents	10,1
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	7,7
Actions	4,2
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,4

Par pays / région [1)]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Canada	51,0
États-Unis	38,6
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	7,7
Royaume-Uni	0,7
Bermudes	0,6

Par secteur [1) 2)]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Fonds indiciels négociés en bourse	10,1
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	7,7
Énergie**	0,0

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	7,7
FNB actif d'obligations à escompte Dynamique	5,4
Gouvernement du Canada, 2,750 %, 01 déc. 2055	5,3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	4,2
Corporation Parkland, 4,50 %, 1 oct. 2029	2,6
Northland Power Inc., 9,250 %, 30 juin 2083	2,1
Veren Inc, 5,503 %, 21 juin 2034	2,0
Precision Drilling Corporation, 6,875 %, 15 janv. 2029	1,9
Home Point Capital Inc., 5,00 %, 1er févr. 2026	1,6
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1er déc. 2031	1,5
Corporation Parkland, 3,875 %, 16 juin 2026	1,4
PennyMac Financial Services, Inc., 5,75 %, 15 sept. 2031	1,3
Keyera Corp., 6.,875 %, 13 juin 2079	1,3
Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,55 % 15 sept. 2032	1,3
Secure Energy Services Inc., 6,750 %, 22 mars 2029	1,3
PennyMac Financial Services, Inc., 5,375 %, 15 oct. 2025	1,2
United Wholesale Mortgage, LLC., 5,50 %, 15 nov. 2029	1,2
Banque de Montréal, 4,709 % 7 déc. 2027	1,2
Gouvernement du Canada, 3,00 % 1er juin 2034	1,2
Enbridge Inc., 8,747 % 15 janv. 2084	1,1
Wolf Midstream Canada LP, 6,400 %, 18 juil. 2029	1,1
Cleveland-Cliffs Inc., 7,000 %, 15 mars 2032	1,1
Strathcona Resources Ltd., 6,875 %, 1er août 2026	1,1
Athabasca Oil Corporation, 6,750 %, 9 août 2029	1,1
Capital Power Corporation, 8,290 %, 5 juin 2054	1,1

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.
** Correspond à moins de 0,05 % de la valeur liquidative totale.

Fonds Dynamique[MD]
Investissez dans les bons conseils.