Fonds de stratégies d'obligations de sociétés 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 478 055 000 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Obligations et debentures	89,3
Fonds sous-jacents	7,1
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,4
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,3
Actions	0,9

Par pays / région [1]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Canada	76,1
États-Unis	16,6
Irlande	2,7
Royaume-Uni	1,8
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,3
Saudi Arabia	0,1

Par secteur [1] [2]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Fonds à revenu fixe	5,8
Fonds indiciels négociés en bourse	1,4
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,3
Services financiers	0,8

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en $ US, série I	5,8
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 sept. 2027	1,9
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 9 oct. 2029	1,8
Inter Pipeline Ltd., 3,983 %, 25 nov. 2031	1,7
Enbridge Inc., 5,375 %, 27 sept. 2077	1,7
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company/Global Aviation Trust, 3,30 %, 30 janv. 2032	1,7
Rogers Communications Inc., 5,00 %, 17 déc. 2081	1,5
FNB actif d'obligations de sociétés américaines de qualité Dynamique	1,4
La Banque Toronto-Dominion, 5,177%, 9 avr. 2034	1,3
Charter Communications Operating, LLC/Capital Corp., 3,90 %, 1er juin 2052	1,3
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,3
Banque Royale du Canada, 5,160%, 3 avr. 2034	1,3
Fonds de placement immobilier H&R, 5,456%, 28 févr. 2029	1,3
Devon Energy Corporation, 5,200%, 15 sept. 2034	1,2
ENMAX Corporation, 3,836 %, 5 juin 2028, série 4	1,2
La Banque Toronto-Dominion, 4,680 %, 8 jav. 2029	1,2
La Banque de Nouvelle-Écosse, 5,679%, 2 août 2033	1,2
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,470 %, perpétuelles	1,2
Rogers Communications Inc., 4,25 % 15 avr. 2032	1,1
Banque de Montréal, 4,537 %, 18 déc. 2028	1,1
FS KKR Capital Corp., 2,625 % 15 janv. 2027	1,1
La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,680 %, 1er févr. 2029	1,1
Compagnie Crédit Ford du Canada,, 5,668%, 20 févr. 2030	1,1
Pembina Pipeline Corporation, 5,020 %, 12 janv. 2032	1,1
Enbridge Inc., 8,747 % 15 janv. 2084	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.

Fonds Dynamique[MD]
Investissez dans les bons conseils.