Fonds d'obligations à haut rendement 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 643 474 000 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Obligations et debentures	87,0
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	8,4
Fonds sous-jacents	2,8
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,7
Actions	0,1

Par pays / région [1]	Pourcentage de la valeur liquidative †
États-Unis	51,5
Canada	36,5
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	8,4
Royaume-Uni	1,0
Bermudes	0,9

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

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	8,4
Northland Power Inc., 9,250 %, 30 juin 2083	3,0
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	2,6
Precision Drilling Corporation, 6,875 %, 15 janv. 2029	2,6
Corporation Parkland, 4,50 %, 1 oct. 2029	2,6
Home Point Capital Inc., 5,00 %, 1er févr. 2026	2,2
PennyMac Financial Services, Inc., 5,75 %, 15 sept. 2031	2,0
Secure Energy Services Inc., 6,750 %, 22 mars 2029	1,9
Wolf Midstream Canada LP, 6,400%, 18 juil. 2029	1,8
Strathcona Resources Ltd., 6,875 %, 1er août 2026	1,7
Athabasca Oil Corporation, 6,750%, 9 août 2029	1,7
Cleveland-Cliffs Inc., 7,000%, 15 mars 2032	1,7
Corporation Parkland, 3,875 %, 16 juin 2026	1,7
MEG Energy Corp., 5,875 %, 1er févr. 2029	1,6
Cineplex Inc., 7,625 % 31 mars 2029	1,5
Enbridge Inc., 8,747 % 15 janv. 2084	1,5
Coeur Mining, Inc., 5,125 %, 15 févr. 2029	1,5
Baytex Energy Corp., 8,50 %, 30 avr. 2030	1,4
Freedom Mortgage Corporation, 7,625 %, 1er mai 2026	1,4
United Wholesale Mortgage, LLC., 5,50 %, 15 nov. 2029	1,3
PennyMac Financial Services, Inc., 5,375 %, 15 oct. 2025	1,3
Vermilion Energy Inc., 6,875 % 1er mai. 2030	1,3
United Wholesale Mortgage, LLC., 5,50 %, 15 avr. 2029	1,2
Venture Global LNG Inc., 9,875 %, 1er févr. 2032	1,2
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.

Fonds Dynamique[MD]
Investissez dans les bons conseils.