Fonds de titres de créance diversifiés 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 196 610 000 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Obligations et debentures	85,8
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	6,6
Fonds sous-jacents	6,2
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,3
Actions	0,1

Par pays / région [1]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Canada	53,5
États-Unis	37,2
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	6,6
Royaume-Uni	0,8
Bermudes	0,6

Par secteur [1] [2]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	6,6
Fonds indiciels négociés en bourse	6,2
Énergie	0,1

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