

Fonds de rendement à prime PLUS 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 5 856 538 000 \$.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †	25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Positions longues		Positions longues	
Actions	50,3	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	48,8
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	48,8	Amazon.com, Inc.	5,3
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,9	Chesapeake Energy Corp	4,6
Options achetées	0,4	Take-Two Interactive Software, Inc.	3,9
Fonds sous-jacents	0,2	Broadcom Inc.	3,3
Positions longues totales	101,6	Microsoft Corporation	3,3
Positions vendeur		Avantor, Inc.	3,0
Options écrites	-1,6	Sherwin-Williams Company (The)	2,6
Positions vendeur totales	-1,6	Dollar General Corporation	2,4
		Dollar Tree, Inc.	2,1
		Cenovus Energy Inc.	2,1
		Pfizer Inc.	2,0
		Antero Resources Corporation	1,5
		NVIDIA Corporation	1,4
		UnitedHealth Group Incorporated	1,4
		BioMarin Pharmaceutical Inc.	1,2
		Tourmaline Oil Corp.	1,2
		Thermo Fisher Scientific Inc.	1,1
		Medtronic PLC	0,9
		Lamb Weston Holdings, Inc.	0,9
		CrowdStrike Holdings Inc., cat. A	0,8
		MEG Energy Corp.	0,6
		Floor & Decor Holdings, Inc., cat. A	0,6
		EQT Corporation	0,6
		Patterson-UTI Energy, Inc.	0,5
Par pays / région ¹⁾			
Positions longues			
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	48,8		
États-Unis	46,9		
Canada	4,0		
Positions vendeur			
États-Unis	-1,5		
Canada	-0,1		
Japon**	-0,0		



RÉSUMÉ DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENT (SUITE)

Par secteur ^{1) 2)}	Pourcentage de la valeur liquidative †		
Positions longues			
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	48,8		
Énergie	11,8		
Soins de santé	10,1		
Technologies de l'information	9,4		
Biens de consommation durables	5,9		
Biens de consommation de base	5,7		
Services de communication	3,9		
Matières premières	3,5		
Fonds indiciels négociés en bourse	0,6		
Positions vendeur			
Technologies de l'information	-0,4	SPDR S&P 500 ETF Trust, 440,00 \$, option de vente, 1er nov. 2024	-0,1
Fonds indiciels négociés en bourse	-0,3	Patterson-UTI Energy, Inc., 7,00 \$, option de vente, 15 nov. 2024	-0,1
Énergie	-0,2	SPDR S&P 500 ETF Trust, 430,00 \$, option de vente, 1er nov. 2024	-0,1
Soins de santé	-0,2	Boeing Company (The), 140,00 \$, option de vente, 15 nov. 2024	-0,1
Industries	-0,1	Patterson-UTI Energy, Inc., 9,00 \$, option de vente, 18 oct. 2024	-0,1
Services de communication	-0,1	SPDR S&P 500 ETF Trust, 435,00 \$, option de vente, 25 oct. 2024**	-0,0
Biens de consommation durables	-0,1	SPDR S&P 500 ETF Trust, 415,00 \$, option de vente, 31 oct. 2024**	-0,0
Matières premières	-0,1	SPDR S&P 500 ETF Trust, 390,00 \$, option de vente, 15 nov. 2024**	-0,0
Biens de consommation de base	-0,1	SPDR S&P 500 ETF Trust, 400,00 \$, option de vente, 31 oct. 2024**	-0,0
Services publics**	-0,0	Humana Inc., 290,00 \$, option de vente, 15 nov. 2024**	-0,0
Services financiers**	-0,0	Cenovus Energy Inc., 24,00 \$, option de vente, 11 oct. 2024**	-0,0
		APA Corporation, 22,50 \$, option de vente, 15 nov. 2024**	-0,0
		Creo Technology Group Holding Ltd., 20,00 \$, options de vente, 15 nov. 2024**	-0,0
		Novo Nordisk A/S, 120,00 \$, option de vente, 25 oct. 2024**	-0,0
		Cenovus Energy Inc., 23,50 \$, option de vente, 18 oct. 2024**	-0,0
		SPDR S&P 500 ETF Trust, 410,00 \$, option de vente, 18 oct. 2024**	-0,0
		Advance Auto Parts, Inc., 30,00 \$, option de vente, 20 déc. 2024**	-0,0
		Adobe Inc., 480,00 \$, option de vente, 15 nov. 2024**	-0,0
		Marvell Technology, Inc., 60,00 \$, option de vente, 1er nov. 2024**	-0,0
		SPDR S&P 500 ETF Trust, 430,00 \$, option de vente, 11 oct. 2024**	-0,0
		ON Semiconductor Corporation, 55,00 \$, option de vente, 15 nov. 2024**	-0,0
		Crowdstrike Holdings Inc., 250,00 \$, option de vente, 15 nov. 2024**	-0,0
		Nvent Electric PLC, 60,00 \$, option de vente, 15 nov. 2024**	-0,0
		Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, 155,00 \$, option de vente, 8 nov. 2024**	-0,0
		Arhaus Inc., 9,50 \$, option de vente, 15 nov. 2024**	-0,0

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

2) Compte non tenu des obligations et des débetures.

† Ceci se réfère à la valeur liquidative transactionnelle.

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