

Fonds multi-alternatif PLUS Dynamique

RÉSUMÉ DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENT au 31 mars 2026

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.

Au 31 mars 2026, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 31 084 779 \$.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative	25 Principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative
<i>Positions longues</i>		<i>Positions longues</i>	
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	41,8	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	41,8
Obligations et débetures	40,1	Ares Strategic Income Fund, 5,550 %, 15 avr. 2031	4,3
Actions	20,1	Stonebriar ABF Issuer LLC, 8,125 %, 15 déc. 2030	3,7
Fonds sous-jacents	0,8	Eushi Finance Inc, 6,250 %, 1er avr. 2056	2,6
Options achetées	0,1	BXMT Ltd., 1,000 % 19 août 2043, série 2026-FL6, cat. E	2,2
Autres éléments d'actif (de passif) nets	-2,8	Antares Holdings LP, 6,500 %, 8 févr. 2029	2,2
<i>Positions courtes</i>		<i>Positions courtes</i>	
Options écrites	-0,1	BXMT Ltd., 1,000 % 19 août 2043, série 2026-FL6, cat. D	2,2
		Metronet Infrastructure Issuer LLC, 7,112 %, 20 déc. 2055, série 2025-4A, cat. C	2,2
		Ivy Hill Middle Market Credit Fund XXIII Ltd., 6,580 % 20 avr. 2039, série 2026-23, cat. D-1-B	2,2
		OHS Issuer, LLC, 5,750 %, 25 févr. 2061, série 2026-1, cat. A2	2,2
		Apollo Aviation Securitization Equity Trust, 5,732 %, 16 févr. 2050, série 2025-3, cat. B	2,2
		Golub Capital Private Credit Fund, 5,600 %, 15 avr. 2031	2,1
		Danaher Corporation	2,0
		Netflix, Inc.	2,0
		Vital Care Issuer LLC, 6,737 %, 30 janv. 2056, série 2025-1A, cat. A-2	1,8
		Oracle Corporation, 5,875 %, 26 sept. 2045	1,5
		AltaGas Ltd.	1,5
		Ecolab Inc.	1,4
		Rogers Communications Inc., 7,125 %, 15 avr. 2055	1,4
		Antares Holdings LP, 6,350%, 23 oct. 2029	1,3
		CRH PLC	1,3
		Blackstone Secured Lending Fund, 5,125 %, 31 janv. 2031	1,3
		Pembina Pipeline Corporation	1,3
		Amphenol Corporation, cat. A	1,1
		GE Aerospace	1,0
		<i>Positions courtes</i>	
		General Electric Company, 280,00 \$, option de vente, 17 avr. 2026 **	-0,0
		General Electric Société, 300,00 \$, option de vente, 10 avr. 2026 **	-0,0
		Amphenol Corporation, 120,00 \$, option de vente, 17 avril 2026 **	-0,0
		GE Vernova Inc., 630,00 \$, option de vente, 15 mai 2026 **	-0,0
		Corporation Cameco, 95,00 \$, option de vente, 17 avr. 2026 **	-0,0
		nVent Electric PLC, 90,00 \$, option de vente, 15 mai 2026 **	-0,0
		Constellation Energy Corporation, 230,00 \$, option de vente, 1er mai 2026	-0,0
		iShares Russell 2000 ETF, 230,00 \$, option de vente, 17 avril 2026 **	-0,0
		Netflix Inc., 85,00 \$, option de vente, 17 avr. 2026 **	-0,0
		Applied Materials Inc., 280,00 \$, option de vente, 17 avril 2026 **	-0,0
		iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF, 75,00 \$, option de vente, 1er mai 2026 **	-0,0
		Procter & Gamble Company (The), 130,00 \$, option de vente, 24 avr. 2026	-0,0
		ASML Holding NV, 1 100,00 \$, option de vente, 10 avr. 2026 **	-0,0
		EMCOR Group, Inc., 620,00 \$, option de vente, 17 avril 2026 **	-0,0
		Freeport-McMoRan Inc., 50,00 \$, option de vente, 10 avr. 2026 **	-0,0
		Quanta Services, Inc., 440,00 \$, option de vente, 17 avr. 2026 **	-0,0
		Walmart Inc., 112,00 \$, option de vente, 10 avr. 2026 **	-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.

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