Catégorie 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 13 454 000 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Obligations et debentures	89,2
Fonds sous-jacents	8,0
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,6
Actions	1,0
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,2

Par pays / région [1]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Canada	74,8
États-Unis	18,1
Irlande	3,3
Royaume-Uni	1,9
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,2
Saudi Arabia	0,1

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en $ US, série I	6,5
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company/Global Aviation Trust, 3,30 %, 30 janv. 2032	2,2
Enbridge Inc., 5,375 %, 27 sept. 2077	1,9
Charter Communications Operating, LLC/Capital Corp., 3,90 %, 1er juin 2052	1,6
FNB actif d'obligations de sociétés américaines de qualité Dynamique	1,6
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 9 oct. 2029	1,5
La Banque Toronto-Dominion, 5,177 %, 9 avr. 2034	1,4
FS KKR Capital Corp., 2,625 % 15 janv. 2027	1,3
Trésor des États-Unis, 4,625 %, 15 mai 2054	1,3
Rogers Communications Inc., 5,00 %, 17 déc. 2081	1,3
Devon Energy Corporation, 5,200 %, 15 sept. 2034	1,3
Hydro One Inc., 4,89 %, 13 mars 2037	1,2
Rogers Communications Inc., 6,68 %, 4 nov. 2039	1,2
Enbridge Inc., 8,747 % 15 janv. 2084	1,2
Inter Pipeline Fund, 6,625 %, 19 nov. 2079, série 19-B	1,2
Pembina Pipeline Corporation, 5,020 %, 12 janv. 2032	1,2
AltaGas Ltd., 5,25 %, 11 janv. 2082, série 1	1,2
7-Eleven, Inc., 2,80 %, 10 févr. 2051	1,2
ENMAX Corporation, 3,836 %, 5 juin 2028, série 4	1,2
Rogers Communications Inc., 4,25 % 15 avr. 2032	1,1
Compagnie Crédit Ford du Canada,, 5,668 %, 20 févr. 2030	1,1
Trésor des États-Unis, 3,875 %, 15 août 2034	1,1
Enbridge Inc., 6,25 %, 1er mars 2078	1,1
Gibson Energy Inc., 8,700 %, 12 juill. 2083	1,1
Banque de Montréal, 4,537 %, 18 déc. 2028	1,1

1) Compte non tenu des autres éléments d'actif (de passif) net et des instruments dérivés.
† Ceci se réfère à la valeur liquidative transactionnelle.

Fonds Dynamique[MD]
Investissez dans les bons conseils.