

Catégorie de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique



RÉSUMÉ DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENT

Au 31 mars 2025

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 31 mars 2025 au 15 303 773 \$.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †	25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Obligations et débetures	88,8	Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en \$ US, série I	6,2
Fonds sous-jacents	7,5	Gouvernement du Canada, 3,250%, 1 ^{er} déc. 2034	2,2
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,0	AerCap Ireland Capital Designated Activity Company/Global Aviation Trust, 3,30 %, 30 janv. 2032	2,0
Actions	0,9	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,0
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,8	Enbridge Inc., 5,375 %, 27 sept. 2077	1,7
		Charter Communications Operating, LLC/Capital Corp., 3,90 %, 1 ^{er} juin 2052	1,5
		FNB actif d'obligations de sociétés américaines de qualité Dynamique	1,3
		Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 9 oct. 2029	1,3
		FS KKR Capital Corp., 2,625 % 15 janv. 2027	1,3
		La Banque Toronto-Dominion, 5,177%, 9 avr. 2034	1,3
		Devon Energy Corporation, 5,200%, 15 sept. 2034	1,2
		Rogers Communications Inc., 5,00 %, 17 déc. 2081	1,1
		Rogers Communications Inc., 6,68 %, 4 nov. 2039	1,1
		Enbridge Inc., 8,747 % 15 janv. 2084	1,1
		AltaGas Ltd., 5,25 %, 11 janv. 2082, série 1	1,1
		Inter Pipeline Fund, 6,625 %, 19 nov. 2079, série 19-B	1,1
		La Banque Toronto-Dominion, 7,283%, 31 oct. 2082	1,1
		Pembina Pipeline Corporation, 5,020 %, 12 janv. 2032	1,1
		ENMAX Corporation, 3,836 %, 5 juin 2028, série 4	1,0
		Rogers Communications Inc., 4,25 % 15 avr. 2032	1,0
		Enbridge Inc., 6,25 %, 1 ^{er} mars 2078	1,0
		7-Eleven, Inc., 2,80 %, 10 févr. 2051	1,0
		Apollo Debt Solutions BDC, 6,900%, 13 avr. 2029	1,0
		Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,668%, 20 févr. 2030	1,0
		Foundry JV Holdco LLC, 6,100%, 25 janv. 2036	1,0

Par pays / région ¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative †
Canada	74,5
États-Unis	19,5
Irlande	2,5
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	2,0
Royaume-Uni	0,6
Saudi Arabia	0,1

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

† Ceci se réfère à la valeur liquidative transactionnelle.