# FNB actif d'obligations de sociétés américaines de qualité Dynamique (DXBU)

## 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 31 décembre, date de fin d'exercice du Fonds, lesquelles sont disponibles dans les 90 jours suivant cette date.

La valeur de l'actif net du fonds s'élevait à 32,854,000$ au 30 septembre 2024.

| Par catégorie d'actifs | Pourcentage de la valeur liquidative† |
|---|---|
| Obligations et débentures | 95,0 |
| Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire) | 2,2 |
| Actions | 2,1 |
| Autres éléments d'actif (de passif) net | 0,7 |

| Par pays / region[1)] | Pourcentage de la valeur liquidative† |
|---|---|
| États-Unis | 81,0 |
| Canada | 5,7 |
| Irlande | 4,6 |
| Royaume-Uni | 2,6 |
| Saudi Arabia | 2,3 |
| Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire) | 2,2 |
| Japon | 0,9 |

| Par secteur [1) 2)] | Pourcentage de la valeur liquidative† |
|---|---|
| Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire) | 2,2 |
| Industries | 2,1 |

| 25 principaux titres | Pourcentage de la valeur liquidative† |
|---|---|
| Obligations du Trésor des États-Unis, 3,375 % 15 sept. 2027 | 3,8 |
| Occidental Petroleum Corp., 5,55 % 1er oct. 2034 | 2,7 |
| Apollo Debt Solutions BDC, 6,90 %, 13 avr. 2029 | 2,6 |
| Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire) | 2,2 |
| Imperial Brands Finance PLC, 5,875 %, 1er juill. 2034 | 2,1 |
| Broadcom, Inc., 5,05 % 12 juill. 2029 | 2,1 |
| Diamondback Energy Inc., 5,15 % 30 janv. 2030 | 2,1 |
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, 5,584 %, 1er oct. 2034 | 2,1 |
| Hyundai Capital America, 4,55 %, 26 sept. 2029 | 2,1 |
| Citigroup, Inc., 5,411 % 19 sept. 2039 | 2,1 |
| Sonoco Products Co., 4,60 %, 1er sept. 2029 | 2,0 |
| Blackstone Private Credit Fund, 4,95 %, 26 sept. 2027 | 2,0 |
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, 6,176 %, 1er oct. 2054 | 1,9 |
| AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 4,95 % 10 sept. 2034 | 1,8 |
| Obligations du Trésor américain, 4,625 % 15 mai 2054 | 1,7 |
| Targa Resources Corp., 5,50 %, 15 févr. 2035 | 1,7 |
| AltaGas Ltd., 7,20 % 15 oct. 2054 | 1,7 |
| Diamondback Energy Inc., 5,75 % 18 avr. 2054 | 1,7 |
| Uber Technologies, Inc., 4,30 % 15 janv. 2030 | 1,6 |
| Netflix, Inc., 5,40 % 15 août 2054 | 1,3 |
| RWE Finance U.S. LLC, 6,25 % 16 avr. 2054 | 1,3 |
| RWE Finance U.S. LLC, 5,875 % 16 avr. 2034 | 1,3 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 6,10 % 1er juin 2029 | 1,3 |
| Saudi Arabian Oil Co., 5,25 % 17 juill. 2034 | 1,3 |
| JPMorgan Chase & Co., 6,254 % 23 oct. 2034 | 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.

Dynamic Funds®
Invest with advice.