

Fonds à revenu fixe mondial 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 409 718 000 \$.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †	25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Obligations et debentures	90,4	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	4,3
Fonds sous-jacents	4,3	Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,0
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,0	Bain Capital Credit CLO Ltd., 7,032 %, 20 oct. 2036, série 2020-4A, cat. A1R	2,0
Autres éléments d'actif (de passif) net	1,4	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 1,000 %, 25 sept. 2044, série 2024-R06, cat. 1M-1	1,2
Actions	0,9	Ares CLO Ltd., 6,522 %, 25 juill. 2036, série 2022-ALF3A, cat. A1R	1,0
		Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 7,621 %, 25 mai 2043, série 2023-R04, cat. 1M-1	1,0
Par pays / région ¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative †	Freddie Mac Stacr Remic Trust, 6,542 %, 25 août 2044, série 2024-HQA2, cat. M1	0,9
États-Unis	69,9	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 8,835 %, 25 mars 2042, série 2022-R03, cat. 1M-2	0,8
Irlande	7,0	Freddie Mac STACR REMIC Trust, 11,323 %, 25 août 2033, série 2021-DNA2, cat. B2	0,7
Îles Caïmans	3,7	Wells Fargo & Company, 5,389 %, 24 avr. 2034	0,7
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	3,0	Freddie Mac Stacr Remic Trust, 6,592 %, 25 août 2044, série 2024-HQA2, cat. A1	0,7
Canada	2,3	Galaxy XXVI CLO, Ltd., 1,000 %, 16 avr. 2034, série 16-22A, cat. ARRR	0,7
Mexique	1,6	Open Text Corporation, 6,900 %, 1er déc. 2027	0,7
Royaume-Uni	1,3	Arbys Funding LLC, 3,237 %, 30 juil. 2050, série 2020-1A, cat. A-2	0,6
Afrique du Sud	1,0	Exeter Automobile Receivables Trust, 5,840 %, 17 juin 2030, série 2024-1A, cat. D	0,6
Luxembourg	1,0	CRH SMW Finance DAC., 5,200 %, 21 mai 2029	0,6
Italie	0,9	GACI First Investment Company, 5,00 %, 29 janv. 2029	0,6
Pays-Bas	0,8	République sud-africaine, 4,850 %, 30 sept. 2029	0,5
Allemagne	0,7	Cologix Data Centers Issuer LLC, 4,94 %, 25 janv. 2052, série 22-1CAN, cat. A2	0,5
France	0,6	Freddie Mac STACR REMIC Trust, 7,344 %, 25 mai 2043, série 2023-HQA1, cat. M1A	0,5
Roumanie	0,5	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 8,446 %, 25 oct. 2041, série 2021-R01, cat. 1B-1	0,5
Côte d'Ivoire	0,5	Citigroup Inc., 3,057 %, 25 janv. 2033	0,5
Pologne	0,4	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 7,349 %, 25 juill. 2044, série 2024-R05, cat. 2B-1	0,5
République dominicaine	0,4	République sud-africaine, 8,50 %, 31 janv. 2037	0,5
Colombie	0,4	Palmer Square Loan Funding Ltd., 6,986 %, 8 août 2032, série 2024-3A, cat. A2	0,5
Panama	0,3		
Hongrie	0,3		
Espagne	0,3		
Ouzbékistan	0,3		
Nigéria	0,2		
Suède	0,2		
Czech Republic	0,2		
Angola	0,2		
Autriche	0,2		
Chili	0,1		
Finlande	0,1		
Maurice	0,1		
Zambie	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.