

# FNB ACTIF D' ACTIONS PRIVILÉGIÉES DYNAMIQUE

• Rendements au 31 mars 2024. Titres au 31 mars 2024.

**SYMBOLE BOURSIER: DXP**

**MARC-ANDRÉ GAUDREAU CPA, CGA, CFA**

Gestionnaire de portefeuille principal: 7.2 ans à la barre du fonds

**ROGER ROULEAU B.Comm., CFA**

Gestionnaire de portefeuille: 3.9 ans à la barre du fonds

**JEREMY LUCAS MBA, CPA, CA**

Gestionnaire de portefeuille: 3.9 ans à la barre du fonds

BOURSE	<b>Toronto Stock Exchange</b>
DATE DE CRÉATION	<b>2017 janvier</b>
ACTIF NET	<b>616,32 M\$ US</b>
NBRE DE TITRES	<b>212</b>
RFG <sup>1</sup>	<b>0,65%</b>
FRAIS DE GESTION	<b>0.58%</b>
VAL. LIQUIDATIVE	<b>20,01 \$</b>
ÉCART-TYPE	<b>11,74% sur 3 ans</b>
R <sup>2</sup>	<b>0,98</b>
DISTRIBUTION/PART	<b>0,0970 \$ mensuel<sup>2 3</sup></b>
RENDEMENT	<b>5,5 % (selon la valeur liquidative)<sup>4</sup></b>
COURS DU MARCHÉ	<b>21,11 \$</b>
PARTS EN CIRCULATION	<b>29200000</b>

**TOLÉRANCE AU RISQUE<sup>5</sup>**

**FAIBLE** **MOYENNE** **ÉLEVÉE**

**CARACTÉRISTIQUES DES TITRES À REVENU FIXE**

Rendement à l'échéance (%)	s.o.
Rendement actuel (%)	5,40
Duration (années)	s.o.
Duration de crédit (années)	s.o.
Notation moyenne	P2L
Prix moyen pondéré (\$)	s.o.
Coupon moyen (%)	s.o.

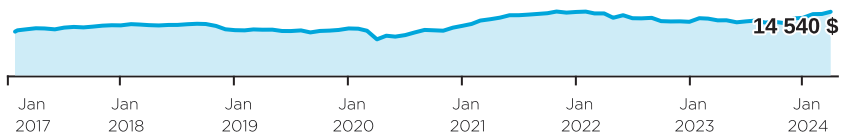
**DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS %**

Enbridge	9,1
TD	8,3
BCNC	7,0
Pembina Pipeline	6,6
Manulife Financial	5,8
Great-West Life	5,1
Power Financial Corp	4,8
Bell Canada	4,1
Fairfax Financial	3,8
TransCanada PipeLines	3,8
<b>Pondération totale</b>	<b>58,5</b>

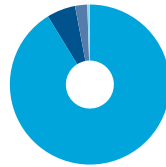
**RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :**

- Placements au moyen d'une approche active qui vise à ajouter de la valeur par rapport à son repère
- Actions privilégiées pouvant verser des revenus stables et avantageux sur le plan fiscal tout en permettant de diversifier le portefeuille
- Accès à l'équipe de portefeuillistes expérimentés de Dynamique qui misent sur la gestion active et possèdent de vastes connaissances sur le marché des actions privilégiées

**CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 \$**

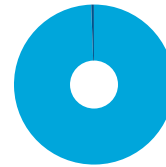


**RÉPARTITION DE L'ACTIF**



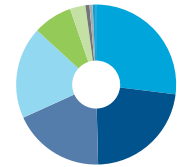
- 91,2 % Actions privilégiées - Canada
- 5,8 % Titres hybrides/billets ARL - CAN
- 2,5 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 0,5 % Actions privilégiées américains
- 0,0 % Titres hybrides/billets ARL - US

**RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE**



- 99,5 % Canada
- 0,5 % États-Unis

**RÉPARTITION SECTORIELLE**



- 25,3 % Assurances
- 21,3 % Pipelines
- 17,5 % Banques
- 17,5 % Electric
- 7,5 % Télécommunications
- 2,9 % Gaz de pétrole
- 0,8 % Food
- 0,6 % Gas
- 0,5 % Fonds de la dette
- 0,1 % Serv financiers diversifiés
- 0,0 % Immobilier

**RENDEMENT ANNUEL (%)**

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>10,6</b>	<b>7,3</b>	<b>-15,5</b>	<b>27,9</b>	<b>5,6</b>	<b>3,8</b>	<b>-9,6</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

**RENDEMENTS COMPOSÉS (%)**

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
<b>3,5</b>	<b>10,6</b>	<b>18,6</b>	<b>10,6</b>	<b>15,6</b>	<b>4,2</b>	<b>6,8</b>	<b>—</b>	<b>5,3</b>

**DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)**

2024	2023										
mars	févr.	janv.	déc.	nov.	oct.	sept.	août	juill.	juin	mai	avr.
<b>0,0970</b>	<b>0,0970</b>	<b>0,0970</b>	<b>0,2355</b>	<b>0,0720</b>	<b>0,0720</b>	<b>0,0720</b>	<b>0,0720</b>	<b>0,0720</b>	<b>0,0720</b>	<b>0,0720</b>	<b>0,0720</b>

**[1]** RFG Au 31 décembre 2023. **[2]** Si la firme de courtage du conseiller l'autorise, les investisseurs peuvent avoir recours au réinvestissement des distributions et ainsi réinvestir les distributions en espèces. Les distributions en espèces sont déclarées à la discrétion exclusive du gestionnaire et ne sont pas garanties. **[3]** Au moins une fois par année, le fonds distribuera son revenu imposable net aux investisseurs. Les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans le fonds, au gré de Gestion d'actifs le gestionnaire. Elles seront composées principalement des distributions reçues sur les titres en portefeuille, déduction faite des dépenses du fonds, plus tout gain en capital découlant des opérations sur titres effectuées au sein du fonds. Les montants des distributions versées par le passé figurent ci-dessous. Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes, autre revenu, gains en capital, etc.) pour chaque période ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Le tableau ci-dessous indiquant la nature fiscale des sommes distribuées ne sera donc mis à jour qu'une fois durant l'exercice financier. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers, au moyen des reçus d'impôt officiels. **[4]** On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l'exercice du fonds négocié en bourse (FNB). **[5]** Tous les placements comportent des risques. La valeur du fonds peut diminuer comme elle peut augmenter, et vous pourriez perdre de l'argent. Le gestionnaire a établi le niveau de risque du fonds en se fondant sur les lignes directrices standard de l'industrie à cet égard. Pour une description détaillée des risques associés au fonds, veuillez consulter le prospectus du fonds, notamment les sections « Facteurs de risque » et « Niveaux de risque attribués aux Fonds ».

# FNB ACTIF D'ACTIONS PRIVILÉGIÉES DYNAMIQUE

• Rendements au 31 mars 2024. Titres au 31 mars 2024.

Dynamique est l'une des principales sociétés canadiennes de placement. Elle offre une vaste gamme de services, incluant des fonds communs, des produits assortis d'avantages fiscaux et des programmes personnalisés destinés aux investisseurs bien nantis.

## Centre des relations avec la clientèle

Sans frais : 1-800-268-8186

Tél. : 514-908-3217 (français)  
514-908-3212 (anglais)

Télé. : 416-363-4179 ou  
1-800-361-4768

Courriel : [service@dynamic.ca](mailto:service@dynamic.ca)

## Siège social (Ontario)

40, rue Temperance  
16<sup>e</sup> étage  
Toronto, ON M5H 0B4  
Sans frais : 1-866-977-0477  
Tél. : 416-363-5621

## Est du Canada

1200, av. McGill College, bur. 2300  
Montréal (Qc) H3B 4G7

## Ouest du Canada

685, rue Center South  
Bureau 1130  
Calgary, AB T2G 2C7

## Four Bentall Centre

1055, rue Dunsmuir, bur. 3434  
C.P. 49217  
Vancouver (C.-B.) V7X 1K8

## QUALITÉ DU CRÉDIT

P1H 1,9 %	P1M 0,0 %	P1L 7,5 %
P2H 5,4 %	P2M 26,6 %	P2L 34,5 %
P3H 18,7 %	P3M 3,8 %	P3L 0,0 %
P4H 1,4 %	P4M 0,2 %	P4L 0,0 %

## TYPE D'ACTIONS PRIVILÉGIÉES (%)

Réinitialiser	74,2
Perpétuel	20,7
Float	2,6
FNB	0,5

## DIX PRINCIPALES ACTIONS %

Toronto-Dominion Bank (The), 5.75% Perpetual	2,4
Toronto-Dominion Bank (The), 3.876%, Non-Cumulative, Series 5	2,0
Manulife Financial Corporation, 3.80%, Non-Cumulative, Class 1, Series 17	1,7
TC Energy Corporation, 3.903%, First Preferred, Series 7	1,7
Fortis Inc., 3.913%, Redeemable, Series "M"	1,7
Enbridge Inc., 3.737%, Series 3	1,6
Fairfax Financial Holdings Limited, 3.708%, Series "I"	1,6
Great-West Lifeco Inc., 5.20%, Non-Cumulative, Series "G"	1,4
Cenovus Energy Inc., 6.05%, First Preferred, Series "5"	1,3
Toronto-Dominion Bank (The), 3.681%, Non-Cumulative, Series 3	1,3
<b>Pondération totale</b>	<b>16,7</b>

Les placements dans les FNB actifs Dynamique peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année. Ils incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais d'exploitation ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. Les renseignements figurant aux présentes ne constituent pas des conseils précis à l'égard de votre situation financière et ne doivent pas être interprétés comme des conseils de nature financière, juridique, comptable, fiscale ou autre. Veuillez consulter votre conseiller financier à propos de votre situation personnelle.

Les renseignements figurant aux présentes ne constituent pas des conseils précis à l'égard de votre situation financière et ne doivent pas être interprétés comme des conseils de nature financière, juridique, comptable, fiscale ou autre. Veuillez consulter votre conseiller financier à propos de votre situation personnelle.

Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

Les résultats ci-dessus sont fictifs et ne sont donnés qu'à titre d'exemple. Le graphique Croissance d'un placement fictif de 10 000 \$ illustre l'évolution d'un placement fictif de 10 000 \$ et suppose le réinvestissement des dividendes et des gains en capital. Les frais du fonds, y compris les frais de gestion et les autres frais, ont été déduits. Compte tenu des risques et limites inhérents aux données fictives sur le rendement, les résultats fictifs peuvent différer des résultats réels. Voir ci-après pour de plus amples renseignements.



[dynamic.ca/f/10010](https://dynamic.ca/f/10010)

**Fonds Dynamique**<sup>MD</sup>  
Investissez dans les bons conseils.