

# FONDS DE RENDEMENT SPÉCIALISÉ DYNAMIQUE

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

## RICHARD J. LEE CPA, CA, CFA

Gestionnaire de portefeuille: 1.6 ans à la barre du fonds

## NICK STOGDILL CFA, CPA

Gestionnaire de portefeuille: 1.8 ans à la barre du fonds

|                   |  |
|-------------------|--|
| DATE DE CRÉATION  | <b>2011 septembre</b>                                  |
| ACTIF NET         | <b>1,19 G\$ US</b>                                     |
| NBRE DE TITRES    | <b>94</b>  |
| RFG <sup>1</sup>  | <b>2,28%</b>   |
| FRAIS DE GESTION  | <b>1.85%</b>   |
| VAL. LIQUIDATIVE  | <b>8,94 \$</b>   |
| ÉCART-TYPE        | <b>11,17% sur 3 ans</b>                                |
| R <sup>2</sup>    | <b>0,80</b>  |
| DISTRIBUTION/PART | <b>0,0550 \$ mensuel<sup>2</sup></b>                   |
| RENDEMENT         | <b>7,4 % (selon la valeur liquidative)<sup>3</sup></b> |

## TOLÉRANCE AU RISQUE<sup>4</sup>

FAIBLE  MOYENNE  ÉLEVÉE

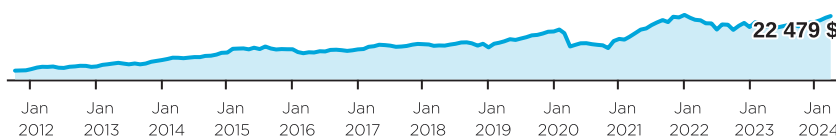
## CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

| Série      | FA   | FRM               | FRM2              | FR                | Sans frais        |
|------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A          | 2223 | 2224 <sup>5</sup> | 7107 <sup>5</sup> | 2225 <sup>5</sup> |                   |
| FAPD       | 1723 | 1724 <sup>5</sup> |                   | 1725 <sup>5</sup> |                   |
| F          |      |                   |                   |                   | 2226              |
| FH (\$ US) |      |                   |                   |                   | 1726              |
| H (\$ US)  | 1720 | 1721 <sup>5</sup> |                   | 1722 <sup>5</sup> |                   |
| I          |      |                   |                   |                   | 2239              |
| IP         |      |                   |                   |                   | 2227 <sup>5</sup> |

## RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Portefeuille unique qui renferme surtout des actions américaines et qui procure des revenus mensuels attrayants ainsi qu'une bonne diversification
- Approche souple qui permet d'investir dans des catégories d'actif productives de revenus non traditionnelles, y compris des options, dans le but de réduire la volatilité
- Gestion active qui table sur la couverture des risques liés au crédit, aux taux d'intérêt et à la volatilité des marchés

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

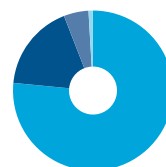


## RÉPARTITION DE L'ACTIF<sup>6</sup>



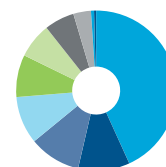
- 29,1 % Créances de sociétés/hybrides
- 19,3 % Options
- 12,4 % Crédit alternatif\*
- 12,2 % Gestionnaires d'actifs alternatifs
- 10,1 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 9,1 % Infrastructures
- 4,1 % Capital privée
- 3,7 % Immobilier

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 68,8 % États-Unis
- 15,8 % Canada
- 4,5 % Irlande
- 0,8 % Australie

## RÉPARTITION SECTORIELLE



- 20,7 % Finance
- 5,0 % Infrastructures énergétiques
- 5,0 % Immobilier
- 4,6 % Tech. de l'information
- 4,1 % Services de communication
- 3,4 % Matériaux
- 2,9 % Consommation discrétionnaire
- 1,7 % Industries
- 0,3 % Soins de santé
- 0,2 % Énergie

## RENDEMENT ANNUEL (%)

| CA         | 2023       | 2022         | 2021        | 2020        | 2019        | 2018        | 2017       | 2016        |
|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| <b>6,5</b> | <b>5,7</b> | <b>-12,2</b> | <b>31,9</b> | <b>-9,0</b> | <b>23,8</b> | <b>-4,6</b> | <b>8,0</b> | <b>-0,2</b> |

## RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

| 1 mois     | 3 mois     | 6 mois      | CA         | 1 an        | 3 ans      | 5 ans      | 10 ans     | Création   |
|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>1,7</b> | <b>6,5</b> | <b>11,7</b> | <b>6,5</b> | <b>12,1</b> | <b>6,5</b> | <b>6,1</b> | <b>5,7</b> | <b>6,7</b> |

## DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

| 2024          | 2023          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| mars          | févr.         | janv.         | déc.          | nov.          | oct.          | sept.         | août          | juill.        | juin          | mai           | avr.          |
| <b>0,0550</b> | <b>0,0550</b> | <b>0,0550</b> | <b>0,0550</b> | <b>0,0550</b> | <b>0,0550</b> | <b>0,0550</b> | <b>0,0550</b> | <b>0,0550</b> | <b>0,0550</b> | <b>0,0550</b> | <b>0,0550</b> |

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 25% First Trust Closed-End Fund Composite (C\$) / 25% FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index (C\$) / 25% CBOE S&P 500 BuyWrite Index (C\$) / 25% MSCI World Financials Index C\$).

[1] Au 2023-06-30. [2] Les distributions Mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l'occasion au gré du gestionnaire de portefeuille. [3] 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. [4] La tolérance au risque indique à quel point l'investisseur est en mesure d'accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l'épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l'égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l'épargnant devrait consulter son conseiller financier. [5] Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis. [6] \* Inclut notamment les sociétés de développement commercial, les prêts hypothécaires et les services financiers spécialisés.

## FONDS DE RENDEMENT SPÉCIALISÉ DYNAMIQUE

Série A • 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)Télééc. : 416-363-4179 ou  
1-800-361-4768Courriel : [service@dynamic.ca](mailto:service@dynamic.ca)

## Siège social (Ontario)

40, rue Temperance

16e 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

## DIX PRINCIPALES ACTIONS %

Ares Management Corporation

CRH PLC

Apollo Global Management, Inc.

KKR &amp; Co. Inc.

Enbridge Inc.

Blue Owl Capital Inc.

TELUS Corporation

Amazon.com, Inc.

Kimco Realty Corporation

Microsoft Corporation

Pondération totale 26,5

## TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

| Valeur          | %       |
|-----------------|---------|
| OK \$ - 250K \$ | 1,850 % |
| 250K \$ - 1M \$ | 1,775 % |
| 1M \$ - 5M \$   | 1,725 % |
| 5M + \$         | 1,675 % |

Les distributions sont versées sous forme de revenu net, de dividendes, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Les distributions ne sont pas garanties. Le taux des distributions ne doit pas être confondu avec le taux de rendement du fonds.

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que 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, et 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 optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu'à illustrer l'effet d'un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d'un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

Exprimé en pourcentage, le  $R^2$  indique dans quelle mesure les fluctuations d'un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.

L'écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l'ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.

Produit élaboré par Fonds DynamiqueMD

[www.dynamic.ca](http://www.dynamic.ca)

Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence, et une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C. © La Banque de Nouvelle-Écosse, 2024. Tous droits réservés.

[dynamic.ca/f/1065](http://dynamic.ca/f/1065)

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