

FONDS À RENDEMENT ABSOLU DE TITRES DE CRÉANCE DYNAMIQUE

Série A • Rendements au 30 novembre 2024. Titres au 31 octobre 2024.

MARC-ANDRÉ GAUDREAU CPA, CGA, CFA

Gestionnaire de portefeuille principal: 10.7 ans à la barre du fonds

ROGER ROULEAU B.Comm., CFA

Gestionnaire de portefeuille: 4.9 ans à la barre du fonds

JEREMY LUCAS MBA, CPA, CA

Gestionnaire de portefeuille: 4.9 ans à la barre du fonds

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| DATE DE CRÉATION | 2023 novembre |
| ACTIF NET | 2,10 G\$ US |
| NBRE DE TITRES | 155 |
| RFG ¹ | 2,10% |
| FRAIS DE GESTION | 1.8% |
| VAL. LIQUIDATIVE | 8,90 \$ |
| ÉCART-TYPE | 2,81% sur 3 ans |
| DISTRIBUTION/PART | Variable² |
| DURATION | 0,53 an(s) |
| ÉVALUATION | Évaluation quotidienne |
| SEUIL DE PRIME | Chaque année |
| TAUX DE REND. MIN. | 5 % |

TOLÉRANCE AU RISQUE³

FAIBLE MOYENNE ÉLEVÉE

CARACTÉRISTIQUES DES TITRES À REVENU FIXE

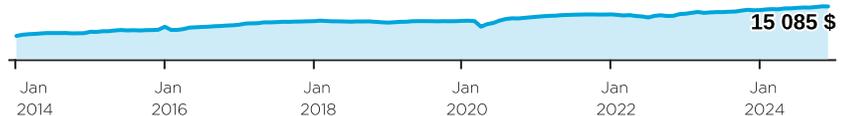
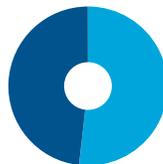
| | |
|-----------------------------|-------|
| Rendement à l'échéance (%) | 4,40 |
| Rendement actuel (%) | 3,97 |
| Duration (années) | 0,53 |
| Duration de crédit (années) | -5,98 |
| Notation moyenne | AAA |
| Prix moyen pondéré (\$) | 98,35 |
| Coupon moyen (%) | 4,05 |

CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

| Série | FA | FRM | FRM2 | FR | Sans frais | ETF |
|------------|-------|-----|------|-------|------------|-----|
| A | 27530 | | | | | |
| FAPD | 27540 | | | | | |
| F | | | | 27550 | | |
| FH (\$ US) | | | | 27730 | | |
| H (\$ US) | 27580 | | | | | |

RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Stratégie de placement spécialisée qui prend des positions acheteur et vendeur diversifiées sur des titres de créance nord-américains
- Effet de levier permettant d'accroître potentiellement les rendements globaux et maintien d'une note de crédit de première qualité
- Exposition limitée au risque de taux d'intérêt et faible corrélation avec les catégories d'actif traditionnelles
- Capacité de générer des rendements sur un cycle complet du crédit

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

- 51,8 % Canada
- 48,2 % États-Unis

RENDEMENT ANNUEL⁵ (%)

| CA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| 4,4 | 4,5 | 0,9 | 3,1 | 5,6 | 2,5 | -2,0 | 5,1 | 3,1 |

RENDEMENTS COMPOSÉS⁵ (%)

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | CA | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| -0,1 | 1,4 | 2,2 | 4,4 | 4,6 | 3,3 | 3,8 | 3,7 | 3,8 |

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

| 2024 | | | | | | | | | | | 2023 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| nov. | oct. | sept. | août | juill. | juin | mai | avr. | mars | févr. | janv. | déc. |
| 0,0290 | 0,0288 | 0,0287 | 0,0287 | 0,0287 | 0,0288 | 0,0287 | 0,0287 | 0,0286 | 0,0174 | 0,0296 | 0,0168 |

EXPOSITION DU PORTEFEUILLE (%)

| | Nette |
|--|--------------|
| Obligations de qualité | 246,2 |
| Obligations à Haut rendement | -1,6 |
| Prêts bancaires | 0,0 |
| Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets | 9,5 |
| Obligations Gouvernementales | -150,0 |
| Équité | 0,0 |
| Actions privilégiées – Canada | -0,7 |
| Actions privilégiées USD | -3,2 |
| Autre | -0,1 |
| Total | 100,0 |

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 67% HFRI RV: Fixed Income - Corporate Index / 33% HFRI ED: Credit Arbitrage Index (U\$) (M).

[1] Au 2024-06-30. [2] Cette série du fonds paie des distributions à un taux variable. Par conséquent, il se peut qu'elle ne verse aucune distribution pour une période donnée. Les distributions ne sont pas garanties et peuvent être modifiées à l'occasion, au gré du gestionnaire. [3] 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. [4] Liquidités librement négociables [5] Rendements du 2 janvier 2014 au 1er août 2019 du Fonds à rendement absolu de titres de créance I Dynamique distribués en vertu d'une dispense de prospectus. Rendements du 2 août 2019 au 17 novembre 2023 du Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique admissibles à des fins de placement aux termes d'un prospectus simplifié.

SPÉCIALISÉS LIQUIDES

FONDS À RENDEMENT ABSOLU DE TITRES DE CRÉANCE DYNAMIQUE

Série A • Rendements au 30 novembre 2024. Titres au 31 octobre 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
1-800-361-4768

Courriel : 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

QUALITÉ DU CRÉDIT

| | | |
|--------------|-------------------|-----------|
| AAA 88,3 % | AA 0,3 % | A 113,5 % |
| BBB -100,5 % | BB 2,6 % | B -4,2 % |
| CCC 0,1 % | Non classé -0,1 % | |

PRINCIPAUX ÉMETTEURS

| | |
|---------------------------|-------------|
| BANK OF MONTREAL | 16,6 |
| TORONTO-DOMINION BANK | 16,5 |
| WELLS FARGO & COMPANY | 16,2 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 15,4 |
| BANK OF AMERICA CORP | 14,0 |
| Pondération totale | 78,8 |

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

| Valeur | % |
|-----------------|---------|
| 0K \$ - 250K \$ | 1,800 % |
| 250K \$ - 1M \$ | 1,725 % |
| 1M \$ - 5M \$ | 1,675 % |
| 5M + \$ | 1,625 % |

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

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/7433

Fonds Dynamique^{MD}
Investissez dans les bons conseils.