

# FONDS DE REVENU ÉNERGÉTIQUE DYNAMIQUE

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

## JENNIFER STEVENSON B.Comm., MBA

Gestionnaire de portefeuille: 13.7 ans à la barre du fonds

## OSCAR BELAICHE B.A. spécialisé, B.I.B.C., CFA

Gestionnaire de portefeuille: 20.6 ans à la barre du fonds

DATE DE CRÉATION	<b>2003 août</b>
ACTIF NET	<b>207,37 M\$ US</b>
NBRE DE TITRES	<b>22</b>
RFG <sup>1</sup>	<b>2,23%</b>
FRAIS DE GESTION	<b>1.85%</b>
VAL. LIQUIDATIVE	<b>14,53 \$</b>
ÉCART-TYPE	<b>19,35% sur 3 ans</b>
R <sup>2</sup>	<b>0,79</b>
DISTRIBUTION/PART	<b>0,0899 \$ 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

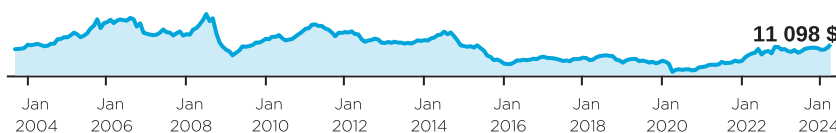
## CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais
A	4430	4432 <sup>5</sup>	4431 <sup>5</sup>	4433 <sup>5</sup>	
FAPD	1221	1222 <sup>5</sup>		1223 <sup>5</sup>	
F					4434
FT					4435
G	4430G <sup>5</sup>	4432G <sup>5</sup>		4433G <sup>5</sup>	
I					4436
T	1744	1746 <sup>5</sup>	1745 <sup>5</sup>	1747 <sup>5</sup>	

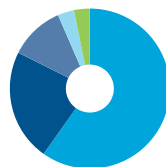
## RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Portefeuille diversifié renfermant surtout des titres énergétiques qui versent des dividendes et qui sont émis par des sociétés œuvrant dans divers secteurs de l'énergie, dont les hydrocarbures et les énergies renouvelables
- Accent sur des sociétés qui affichent une bonne croissance interne et qui produisent des dividendes croissants ou susceptibles de se maintenir
- Portefeuille géré activement qui procure aux investisseurs des revenus mensuels tout en visant à réduire la volatilité.

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

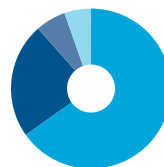


## RÉPARTITION DE L'ACTIF



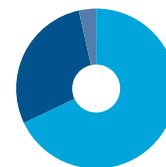
- 59,8 % Actions - Canada
- 22,6 % Actions - États-Unis
- 11,1 % Actions étrangères
- 3,3 % Dynamic Energy Evolution Fund, Series "O"
- 3,2 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 63,1 % Canada
- 22,6 % États-Unis
- 5,9 % Pays-Bas
- 5,2 % France

## RÉPARTITION SECTORIELLE



- 64,4 % Énergie
- 27,1 % Infrastructures énergétiques
- 3,3 % Énergies renouvelables

## RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
	<b>12,5</b>	<b>-0,4</b>	<b>35,5</b>	<b>23,7</b>	<b>-19,7</b>	<b>6,6</b>	<b>-14,2</b>	<b>-2,8</b>
								<b>23,4</b>

## RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
<b>7,2</b>	<b>12,5</b>	<b>7,6</b>	<b>12,5</b>	<b>18,4</b>	<b>19,7</b>	<b>7,4</b>	<b>-1,3</b>	<b>5,4</b>

## DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

2024			2023								
mars	févr.	janv.	déc.	nov.	oct.	sept.	août	juill.	juin	mai	avr.
<b>0,0899</b>	<b>0,0899</b>	<b>0,0899</b>	<b>0,0899</b>	<b>0,0899</b>	<b>0,0899</b>	<b>0,0899</b>	<b>0,0899</b>	<b>0,0899</b>	<b>0,0899</b>	<b>0,0899</b>	<b>0,0899</b>

## Index de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : S&P/TSX Capped Energy Index.

[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.

## FONDS DE REVENU ÉNERGÉTIQUE 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 %

Tourmaline Oil Corp.

Enbridge Inc.

Canadian Natural Resources Limited

Exxon Mobil Corporation

Gibson Energy Inc.

Williams Companies, Inc.

ARC Resources Ltd.

Shell PLC, ADR

Total SE, Sponsored ADR

Diamondback Energy, Inc.

Pondération totale 61,0

## 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/1689](http://dynamic.ca/f/1689)

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