

FONDS D'OCCASIONS DE REVENU DYNAMIQUE

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

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

Gestionnaire de portefeuille: 17.8 ans à la barre du fonds

DATE DE CRÉATION	2006 juillet
ACTIF NET	14,67 M\$ US
NBRE DE TITRES	59
FRAIS DE GESTION	1.25%
VAL. LIQUIDATIVE	12,01 \$
ÉCART-TYPE	10,66% sur 3 ans
R ²	0,67
DISTRIBUTION/PART	0,0540 \$ mensuel¹
RENDEMENT	5,4 % (selon la valeur liquidative)²
ÉVALUATION	Chaque semaine
SEUIL DE PRIME	Chaque année
TAUX DE REND. MIN.	5 %

EXIGENCES MINIMALES DE PLACEMENT

25 000 \$	Investisseurs qualifiés
150 000 \$	Investisseurs autres que des particuliers qui sont admissibles à la dispense relative à l'investissement d'une somme minimale
TRANCHES DE 5 000 \$ SUIVANTES	Condition que le prix de base du compte soit conforme au placement initial minimal

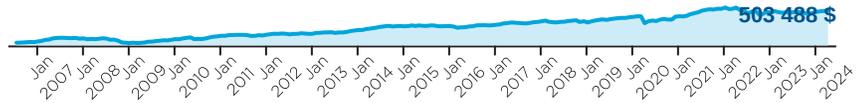
CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais
A	408	409 ³	7129 ³	410 ³	
F					411

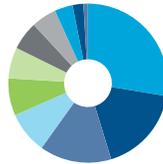
RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

Le fonds vise à i) dégager un rendement total supérieur qui n'est pas en forte corrélation avec celui des principaux indices boursiers ou obligataires en privilégiant les fiducies de revenu, y compris les fiducies de placement immobilier à l'échelle mondiale et les titres de participation productifs de dividendes; ii) investir dans un portefeuille diversifié de titres qui procurent principalement des revenus et pourraient générer des gains en capital; iii) minimiser le risque.

CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 150 000 \$

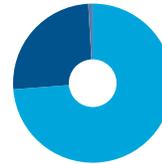


RÉPARTITION DE L'ACTIF



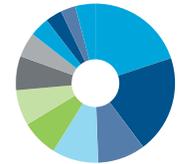
- 27,6 % Actions - Canada
- 17,7 % Actions privilégiées institutionnelles/billets à recours limité
- 14,6 % Capital privée
- 8,5 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets⁴
- 7,6 % Actions - États-Unis
- 6,3 % Fiducies de placement immobilier
- 5,8 % Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O
- 5,1 % Sociétés de développement commercial
- 3,7 % FPI hypothécaires
- 2,2 % Fonds à capital fixe/FNB
- 0,9 % Actions étrangères

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 67,5 % Canada
- 23,2 % États-Unis
- 0,8 % Irlande

RÉPARTITION SECTORIELLE



- 14,6 % Finance
- 14,6 % Capital privée
- 7,1 % Immobilier
- 6,9 % Services de communication
- 5,5 % Infrastructures énergétiques
- 5,3 % Énergie
- 5,1 % Sociétés dev. comm.
- 3,7 % FPI hypothécaires
- 2,9 % Soins de santé
- 2,5 % Consommation discrétionnaire
- 2,2 % Fonds à capital fixe/FNB
- 3,0 % Autre

RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
3,1	2,2	-10,9	21,8	1,6	16,7	-3,5	11,1	4,5

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
1,3	3,1	6,6	3,1	5,3	2,9	4,7	5,2	7,1

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

2024		2023		2022		2021		2020		2019		2018		2017		2016	
mars	févr.	janv.	déc.	nov.	oct.	sept.	août	juill.	juin	mai	avr.	mars	févr.	janv.	déc.	nov.	oct.
0,0540	0,0540	0,0540	1,6814	0,0540													

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : S&P/TSX Composite Index.

[1] Les distributions Mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l'occasion au gré du gestionnaire de portefeuille. [2] 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. [3] Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis. [4] Liquidités librement négociables

FONDS D'OCCASIONS DE REVENU DYNAMIQUE

Série F • 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**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 2C7Four Bentall Centre
1055, rue Dunsmuir, bur. 3434
C.P. 49217
Vancouver (C.-B.) V7X 1K8**POSITIONS ACHETEUR DE CHOIX (%)**

Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O

Rose Investments II Limited Partnership, Restricted

Starwood Global Opportunity Fund XI, LP, Restricted

Sienna Senior Living Inc.

Sun Residential Real Estate Investment Trust

Atrium Mortgage Investment Corporation

Verizon Communications Inc.

Enbridge Inc.

BCE Inc.

Royal Bank of Canada

Pondération totale 29,1

Les renseignements sur les fonds de couverture Dynamique (les « fonds ») ne doivent pas être interprétés comme une offre publique de vente dans une province ou un territoire au Canada. Les parts des fonds sont offertes en vente conformément à la notice d'offre pertinente uniquement aux épargnants qui remplissent certaines conditions d'admissibilité fixées par leur province ou territoire. La notice d'offre de chaque fonds renferme de l'information importante, y compris l'objectif de placement fondamental du fonds en question. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès de votre conseiller. Veuillez prendre connaissance de la notice d'offre avant d'investir. Les placements ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. La valeur des parts ainsi que les rendements fluctuent et rien ne garantit que les fonds maintiendront une valeur liquidative précise.

Le présent document n'est qu'un sommaire et devrait être lu conjointement avec la notice d'offre confidentielle du fonds. Les renseignements contenus dans les présentes ne doivent pas être interprétés comme une offre publique de vente dans une province ou un territoire au Canada. Les parts du fonds sont offertes en vente conformément à la notice d'offre uniquement aux épargnants qui remplissent certaines conditions d'admissibilité fixées par leur province ou territoire. La notice d'offre renferme de l'information importante sur les risques inhérents ainsi que sur l'utilisation de l'effet de levier par le fonds. Les placements dans le fonds peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Les épargnants admissibles devraient prendre connaissance de la notice d'offre avant d'investir. Les placements ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. La valeur des parts ainsi que les rendements fluctuent et rien ne garantit que les fonds maintiendront une valeur liquidative précise.

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.


dynamic.ca/f/2247