

CATÉGORIE D'OBLIGATIONS À RENDEMENT TOTAL DYNAMIQUE ¹

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

ROMAS BUDD MBA, B.Sc. spécialisé

Gestionnaire de portefeuille principal: 6.0 ans à la barre du fonds

PHILIPPE NOLET B. Ing., M. Sc., CFA, FRM

Gestionnaire de portefeuille: 5.1 ans à la barre du fonds

ROSE DEVLII B.Comm. spécialisé, M.Fin., CFA

Gestionnaire de portefeuille: 4.2 ans à la barre du fonds

| | |
|-------------------|---------------------------|
| DATE DE CRÉATION | 2010 août |
| ACTIF NET | 157,48 M\$ US |
| NBRE DE TITRES | 146 |
| RFV ² | 1,70% |
| FRAIS DE GESTION | 1,4% |
| VAL. LIQUIDATIVE | 10,87 \$ |
| ÉCART-TYPE | 6,82% sur 3 ans |
| R ² | 0,96 |
| DISTRIBUTION/PART | Annuel³ |
| DURATION | 4,26 an(s) |

TOLÉRANCE AU RISQUE⁴

| | | |
|---------------|----------------|---------------|
| FAIBLE | MOYENNE | ÉLEVÉE |
|---------------|----------------|---------------|

CARACTÉRISTIQUES DES TITRES À REVENU FIXE

| | |
|-----------------------------|-------|
| Rendement à l'échéance (%) | 4,43 |
| Rendement actuel (%) | 3,56 |
| Duration (années) | 4,26 |
| Duration de crédit (années) | 3,95 |
| Notation moyenne | A+ |
| Prix moyen pondéré (\$) | 95,72 |
| Coupon moyen (%) | 3,41 |

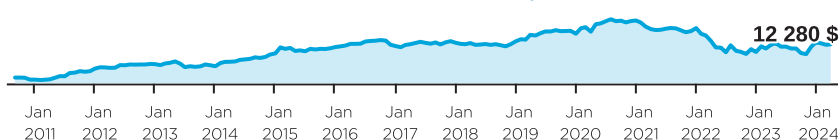
CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

| Série | FA | FRM | FRM2 | FR | Sans frais |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | 2577 | 2578 ⁵ | 7004 ⁵ | 2579 ⁵ | |
| FAPD | 2580 | 2581 ⁵ | | 2582 ⁵ | |
| A (\$ US) | 2583 ⁵ | 2584 ⁵ | | 2585 ⁵ | |
| F | | | | | 2589 ⁵ |
| F (\$ US) | | | | | 2590 ⁶ |
| FH (\$ US) | | | | | 2630 ⁵ |
| FT | | | | | 2592 ⁵ |
| H (\$ US) | 2627 | 2628 ⁵ | | 2629 ⁵ | |
| I | | | | | 2593 ⁵ |
| IT | | | | | 1631 ⁵ |
| T | 2595 | 2596 ⁵ | 7005 ⁵ | 2597 ⁵ | |

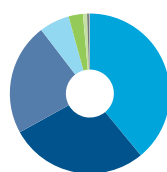
RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Accès à une stratégie de placement qui met l'accent sur l'analyse fondamentale et technique pour générer des rendements totaux ajustés au risque.
- Les gestionnaires élaborent une vision tactique et stratégique concernant les taux d'intérêt et l'évolution de la courbe de rendement afin de structurer le portefeuille en conséquence.
- Le mandat flexible permet de réaliser des opérations tactiques visant à obtenir une croissance supplémentaire grâce à des gains en capital, en plus de revenus d'intérêts.
- Les stratégies visant à atténuer le risque comprennent la sélection active de titres, la diversification sectorielle, la gestion de la courbe des rendements et de la duration ainsi que la diversification du portefeuille en fonction de la volatilité des taux d'intérêt.

CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 \$

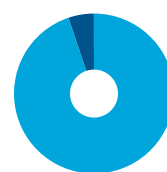


RÉPARTITION DE L'ACTIF



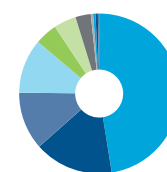
- 39,0 % Obligations de sociétés - Canada
- 28,0 % Obligations du gouvernement canadien
- 22,6 % Obligations provinciales - Canada
- 6,1 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets⁷
- 2,9 % Obligations de sociétés - États-Unis
- 0,8 % Obligations à haut rendement - Canada
- 0,4 % Obligations étrangères à haut rendement - États-Unis
- 0,2 % Obligations d'État américaines

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 94,8 % Canada
- 5,2 % États-Unis

RÉPARTITION SECTORIELLE



- 47,5 % Finance
- 16,0 % Énergie
- 11,7 % Services publics
- 11,0 % Services de communication
- 4,5 % Consommation discrétionnaire
- 4,5 % Immobilier
- 3,1 % Industries
- 0,5 % Soins de santé
- 0,5 % Infrastructures énergétiques
- 0,5 % Sociétés
- 0,2 % Pays étrangers

RENDEMENT ANNUEL (%)

| CA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| -1,1 | 5,6 | -12,2 | -3,7 | 7,0 | 4,2 | 0,8 | 1,9 | 0,6 |

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

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

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : FTSE Canada Universe Bond Index.

[1] Anciennement, Catégorie d'obligations à rendement total Aurion Dynamique; nouveau nom en vigueur depuis le novembre 2017. [2] Au 2023-06-30. [3] Les distributions Annuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l'occasion au gré du gestionnaire de portefeuille. [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] Les achats et les échanges ne sont pas permis. [7] Liquidités librement négociables

CATÉGORIE D'OBLIGATIONS À RENDEMENT TOTAL DYNAMIQUE ¹

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)

Télec. : 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

DIX PRINCIPALES OBLIGATIONS %

| | |
|---|------|
| Government of Canada, 3.00% Jun. 01 34 | 11,6 |
| Canada Housing Trust, 3.650% Jun. 15 33 | 6,4 |
| Province of Ontario, 3.650% Jun. 02 33 | 4,6 |
| Government of Canada, 3.250% Dec. 01 33 | 3,7 |
| Province of Quebec, 2.85% Dec. 01 53 | 3,1 |
| Province of Ontario, 2.70% Jun. 02 29 | 2,7 |
| Province of Quebec, 3.25% Sep. 01 32 | 2,4 |
| Government of Canada, 1.75% Dec. 01 53 | 2,2 |
| Province of Quebec, 4.40% Dec. 01 55 | 1,9 |
| Province of Ontario, 4.150% Dec. 02 54 | 1,8 |

Pondération totale **40,4**

QUALITÉ DU CRÉDIT

| | | |
|------------|-----------|-------------|
| AAA 35,1 % | AA 22,8 % | A 14,9 % |
| BBB 26,1 % | BB 1,2 % | B-N/R 0,0 % |

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

| Valeur | % |
|-----------------|---------|
| OK \$ - 250K \$ | 1,400 % |
| 250K \$ - 1M \$ | 1,350 % |
| 1M \$ - 5M \$ | 1,325 % |
| 5M + \$ | 1,275 % |

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 R² 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.

