

# FONDS DE RENDEMENT À PRIME DYNAMIQUE

Série I • Rendements au 30 avril 2024. Titres au 30 avril 2024.

## DAMIAN HOANG B.Sc.A., MBA

Gestionnaire de portefeuille: 10.5 ans à la barre du fonds

## DEREK BASTIEN B.Sc., CFA

Gestionnaire de portefeuille: 1.6 ans à la barre du fonds

DATE DE CRÉATION	<b>2013 octobre</b>
ACTIF NET	<b>3,52 G\$ US</b>
NBRE DE TITRES	<b>204</b>
RFG <sup>1</sup>	<b>0,17%</b>
FRAIS DE GESTION	<b>0.85%</b>
VAL. LIQUIDATIVE	<b>11,47 \$</b>
ÉCART-TYPE	<b>7,01% sur 3 ans</b>
R <sup>2</sup>	<b>0,15</b>
DISTRIBUTION/PART	<b>0,0747 \$ mensuel<sup>2</sup></b>
RENDEMENT	<b>7,8 % (selon la valeur liquidative)<sup>3</sup></b>

## TOLÉRANCE AU RISQUE<sup>4</sup>

FAIBLE  MOYENNE  ÉLEVÉE

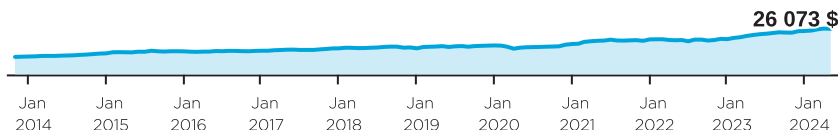
## CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais
A	2850	2851 <sup>5</sup>	7119 <sup>5</sup>	2852 <sup>5</sup>	
FAPD	2857	2858 <sup>5</sup>		2859 <sup>5</sup>	
F					2853
FH (\$ US)					2863
H (\$ US)	2860	2861 <sup>5</sup>		2862 <sup>5</sup>	
I					2854
IP					2855 <sup>5</sup>

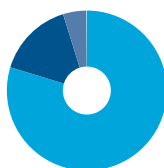
## RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Ventes d'options couvertes qui permettent de participer aux actions américaines à raison d'une volatilité réduite
- Solution qui offre une bonne diversification et qui affiche une faible corrélation avec les obligations ainsi que les taux d'intérêt
- Couverture active de l'équité et le risque de change tandis que les primes collectées peut fournir des distributions mensuelles

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

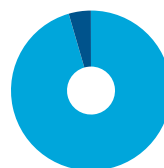


## RÉPARTITION DE L'ACTIF



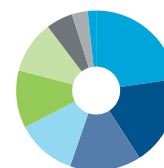
- 79,7 % Puts Cash-couvert
- 15,5 % Positions acheteur nettes sur actions<sup>7</sup>
- 4,7 % Options d'achat couvertes
- 0,1 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets<sup>6</sup>

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 95,5 % États-Unis
- 4,5 % Canada

## RÉPARTITION SECTORIELLE



- 22,7 % Soins de santé
- 18,2 % Tech. de l'information
- 14,4 % Services de communication
- 12,1 % Énergie
- 11,7 % Consommation discrétionnaire
- 10,6 % Matériaux
- 5,4 % Industries
- 3,2 % Consommation de base
- 1,7 % Finance

## RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>5,1</b>	<b>23,1</b>	<b>0,7</b>	<b>15,2</b>	<b>5,0</b>	<b>11,1</b>	<b>0,0</b>	<b>10,2</b>	<b>2,5</b>

## RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
<b>-0,4</b>	<b>4,0</b>	<b>9,3</b>	<b>5,1</b>	<b>16,1</b>	<b>10,7</b>	<b>10,1</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>

## DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

2024				2023							
avr.	mars	févr.	janv.	déc.	nov.	oct.	sept.	août	juill.	juin	mai
<b>0,0747</b>	<b>0,0747</b>	<b>0,0747</b>	<b>0,0747</b>	<b>0,2213</b>	<b>0,0747</b>	<b>0,0747</b>	<b>0,0747</b>	<b>0,0645</b>	<b>0,0645</b>	<b>0,0645</b>	<b>0,0645</b>

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 50%CBOE S&P 500 Buy Write(C\$)/50%CBOE S&P 500 Put Write(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] Peut comprendre des espèces synthétiques [7] Positions à découvert comprises.

## FONDS DE RENDEMENT À PRIME DYNAMIQUE

Série I • Rendements au 30 avril 2024. Titres au 30 avril 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 %**Microsoft Corporation, Long Equities,  
Covered Calls, Cash-Covered PutsAmazon.com, Inc., Long Equities, Cash-  
Covered PutsUber Technologies, Inc., Long Equities, Cash-  
Covered PutsAvantor, Inc., Long Equities, Cash-Covered  
Puts

Cenovus Energy Inc., Cash-Covered Puts

Netflix, Inc., Long Equities, Cash-Covered  
PutsMeta Platforms, Inc., Class "A", Long Equities,  
Cash-Covered PutsTake-Two Interactive Software, Inc., Long  
Equities, Covered Calls, Cash-Covered PutsMedtronic PLC, Long Equities, Covered Calls,  
Cash-Covered Puts

Intuitive Surgical, Inc., Cash-Covered Puts

**TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE**

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
0K \$ - 250K \$	0,850 %
250K \$ - 1M \$	0,775 %
1M \$ - 5M \$	0,725 %
5M + \$	0,675 %

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/2473](https://dynamic.ca/f/2473)

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