REVENU FIXE

FONDS D'OBLIGATIONS AVANTAGE DYNAMIQUE

Série F • Rendements au 30 avril 2024. Titres au 31 mars 2024.

DEREK AMERY B.A. spécialisé, M.A., CFA
Gestionnaire de portefeuille principal: 5.2 ans à la barre du fonds

DOMENIC BELLISSIMO MBA, CFA
Gestionnaire de portefeuille: 12.2 ans à la barre du fonds

DATE DE CRÉATION	**2002 avril[1]**
ACTIF NET	**152,94 M$ US**
N^BRE DE TITRES	**764**
RFG[2]	**0,77%**
FRAIS DE GESTION	**0.6%**
VAL. LIQUIDATIVE	**3,85 $**
ÉCART-TYPE	**6,87% sur 3 ans**
R^2	**0,98**
DISTRIBUTION/PART	**0,0138 $ mensuel[3]**
RENDEMENT	**4,2 % (selon la valeur liquidative)[4]**
DURATION	**7,28 an(s)**

TOLÉRANCE AU RISQUE[5]

FAIBLE | MOYENNE | ÉLEVÉE

CARACTÉRISTIQUES DES TITRES À REVENU FIXE

Rendement à l'échéance (%)	4,53
Rendement actuel (%)	3,94
Duration (années)	7,28
Duration de crédit (années)	4,05
Notation moyenne	BBB+
Prix moyen pondéré ($)	96,18
Coupon moyen (%)	3,79

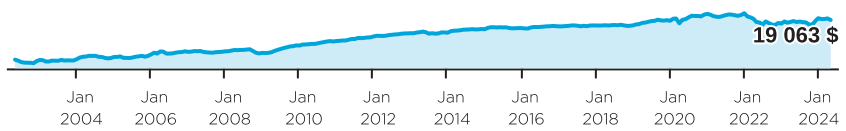
CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais
A	258	538[6]	7022[6]	688[6]	
FAPD	1914	1915[6]		1916[6]	
F					3058
FAPD - F					1917
FH ($ US)					2634
FT					219
G	258G[6]	538G[6]		688G[6]	
H ($ US)	2631	2632[6]		2633[6]	
I					1108
T	218				

RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Une solution complète de titres à revenu fixe qui vise à aider les clients à simplifier le volet d'obligations de leur portefeuille
- Pierre d'assise d'un portefeuille bien équilibré grâce à une exposition diversifiée aux placements à revenu fixe, y compris des titres hypothécaires et des obligations d'État, de sociétés de qualité, à haut rendement et à rendement réel
- Feuille de route éprouvée fondée sur la gestion véritablement active de la répartition sectorielle, de la sélection des titres et du risque de taux d'intérêt

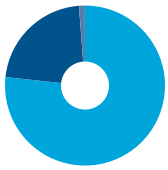
CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 $



RÉPARTITION DE L'ACTIF

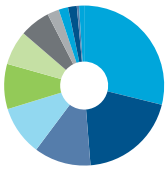
- 32,6 % Obligations de sociétés – Canada
- 14,4 % Obligations provinciales – Canada
- 13,2 % Obligations à rendement réel
- 11,6 % Obligations étrangères à haut rendement - États-Unis
- 8,1 % Obligations à haut rendement – Canada
- 7,7 % Obligations du gouvernement canadien
- 6,1 % Obligations d'État américaines
- 5,6 % Obligations de sociétés – États-Unis
- 0,9 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets[7]

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 76,7 % Canada
- 22,1 % États-Unis
- 1,2 % Irlande

RÉPARTITION SECTORIELLE



- 28,7 % Finance
- 19,7 % Énergie
- 11,4 % Services de communication
- 9,9 % Pays étrangers
- 9,1 % Services publics
- 6,9 % Immobilier
- 6,1 % Consommation discrétionnaire
- 2,3 % Industries
- 1,9 % Matériaux
- 1,8 % Soins de santé
- 0,4 % Tech. de l'information
- 1,0 % Autre

RENDEMENT ANNUEL[8] (%)

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
-2,1	**6,9**	**-11,6**	**0,7**	**8,4**	**5,8**	**0,1**	**1,1**	**2,4**

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
-1,9	**-1,1**	**6,1**	**-2,1**	**1,3**	**-1,2**	**0,6**	**1,3**	**3,0**

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024	2023									
avr.	mars	févr.	janv.	déc.	nov.	oct.	sept.	août	juill.	juin	mai
0,0138	**0,0138**	**0,0138**	**0,0138**	**0,0237**	**0,0122**	**0,0122**	**0,0122**	**0,0122**	**0,0122**	**0,0122**	**0,0122**

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 65% FTSE Canada Universe Bond Index / 15% FTSE Canada Real Return Bond Index / 20% ICE BofA US High Yield Master II Index (C$ Hedged).

[1] La date de création correspond à celle de l'ancien Fonds mondial de débentures convertibles Dynamique. **[2]** Au 2023-06-30. **[3]** Les distributions Mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l'occasion au gré du gestionnaire de portefeuille. **[4]** 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. **[5]** 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. **[6]** Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis. **[7]** Liquidités librement négociables **[8]** Les rendements antérieurs à juillet 2006 correspondent à ceux de l'ancien Fonds mondial de débentures convertibles Dynamique. **[9]** La qualité du crédit ne tient pas compte du Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique.

REVENU FIXE

FONDS D'OBLIGATIONS AVANTAGE DYNAMIQUE

Série F • Rendements au 30 avril 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)
Téléc. : 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 %

United States Treasury, 2.75% Aug. 15 32	6,6
Government of Canada, 2.750% Jun. 01 33	4,3
Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 50	3,6
Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51	3,3
Videotron, 4.50% Jan. 15 30	1,6
Videotron, 5.75% Jan. 15 26	1,5
Government of Canada, 2.750% Dec. 01 55	1,1
Province of New Brunswick, 5.00% Aug. 14 54	1,0
Province of Nova Scotia, 3.15% Dec. 01 51	0,9
United States Treasury, 3.00% Aug. 15 52	0,9
Pondération totale	**24,8**

QUALITÉ DU CRÉDIT[9]

AAA 17,6 %	AA 17,0 %	A 12,7 %
BBB 32,2 %	BB 13,6 %	B-N/R 6,8 %

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
0K $ - 250K $	0,600 %
250K $ - 1M $	0,550 %
1M $ - 5M $	0,525 %
5M + $	0,475 %

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.
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/2683

Fonds Dynamique[MD]
Investissez dans les bons conseils.

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.