

ÉQUILIBRÉS CANADIENS MANDAT PRIVÉ CATÉGORIE D'OBLIGATIONS À PRIME DYNAMIQUE

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

MANDATS
privés
DE PLACEMENT
DYNAMIQUE

DEREK BASTIEN B.Sc., CFA

Gestionnaire de portefeuille: 1.5 ans à la barre du fonds

ROMAS BUDD MBA, B.Sc. spécialisé

Gestionnaire de portefeuille principal: 5.1 ans à la barre du fonds

DEREK AMERY B.A. spécialisé, M.A., CFA

Gestionnaire de portefeuille principal: 4.8 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

DAMIAN HOANG B.Sc.A., MBA

Gestionnaire de portefeuille: 5.1 ans à la barre du fonds

DOMENIC BELLISSIMO MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille: 2.4 ans à la barre du fonds

WILLIAM (BILL) LYTWYNCHUK MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille: 2.4 ans à la barre du fonds

| | |
|------------------|------------------------|
| DATE DE CRÉATION | 2016 janvier |
| ACTIF NET | 682,07 M\$ US |
| NBRE DE TITRES | 543 |
| RFG ¹ | 0,79% |
| FRAIS DE GESTION | 0.55% |
| VAL. LIQUIDATIVE | 11,44 \$ |
| ÉCART-TYPE | 6,28% sur 3 ans |
| R ² | 0,91 |

TOLÉRANCE AU RISQUE²

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

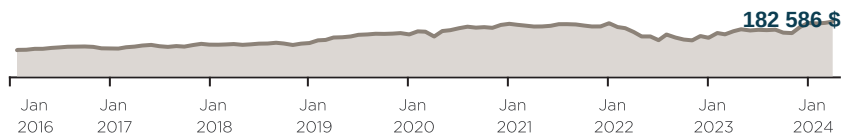
CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

| Série | FA | FRM | FRM2 | FR | Sans frais |
|----------|-------------------|-----|------|----|-------------------|
| A | 3986 ³ | | | | |
| FAPD | 3994 ³ | | | | |
| F | | | | | 3966 ³ |
| FAPD - F | | | | | 3967 ³ |
| FT | | | | | 3968 ³ |
| T | 3987 ³ | | | | |

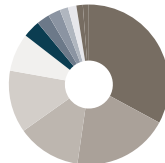
DÉMARCHE DE PLACEMENT

- 30 % Le Mandat privé actif d'obligations de base Dynamique investit principalement dans des émetteurs canadiens de grande qualité. Le gestionnaire modifie de façon tactique la duration, la répartition sectorielle et les positions de change tout en utilisant une vaste panoplie d'outils de gestion du risque.
- 30 % Le Mandat privé tactique d'obligations Dynamique a recours à différentes approches tout en mettant l'accent sur les analyses fondamentale et technique. Il vise à obtenir des rendements ajustés au risque attrayants grâce à des gains en capital et à des revenus en intérêts.
- 20 % - Le Fonds de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique est un portefeuille diversifié renfermant surtout des émissions de sociétés nord-américaines de qualité et offrant la possibilité d'ajouter des placements à haut rendement. Il inclut également une gestion active des risques relatifs au crédit et aux taux d'intérêt.
- 20 % Le fonds de rendement à prime Dynamique mise sur une stratégie unique de vente d'options couvertes qui lui permet de participer aux actions et de potentiellement réduire la volatilité. De plus, il peut générer des revenus grâce aux primes touchées sur les options vendues.

CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 150 000 \$

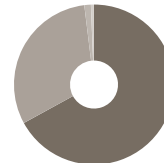


RÉPARTITION DE L'ACTIF



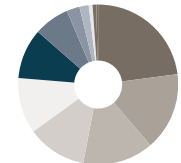
- 32,9 % Obligations de sociétés - Canada
- 19,4 % Covered Puts
- 12,9 % Obligations provinciales - Canada
- 12,6 % Obligations du gouvernement canadien
- 7,7 % Obligations et débetures étrangères
- 3,5 % Actions - États-Unis
- 2,6 % Fonds communs - Revenu canadien
- 2,5 % Options d'achat couvertes
- 1,7 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 1,7 % Fonds communs - Revenu étranger
- 1,3 % Obligations canadiennes libellées en devises
- 1,2 % Autre

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 65,9 % Canada
- 30,5 % États-Unis
- 1,3 % Royaume-Uni
- 0,6 % Europe continentale

RÉPARTITION SECTORIELLE



- 6,1 % Soins de santé
- 4,2 % Consommation discrétionnaire
- 3,8 % Tech. de l'information
- 3,2 % Services de communication
- 3,0 % Matériaux
- 2,7 % Énergie
- 1,9 % Industries
- 0,7 % Consommation de base
- 0,5 % Fonds d'actions étrangères
- 0,2 % Sociétés
- 0,2 % Finance
- 0,1 % Autre

RENDEMENT ANNUEL (%)

| CA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 0,9 | 10,3 | -9,2 | 0,4 | 7,2 | 6,2 | 1,2 | 2,9 | - |

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 80% FTSE Canada Universe Bond Index / 10% CBOE S&P 500 BuyWrite Index (C\$) / 10% CBOE S&P 500 PutWrite Index (C\$).

[1] Au 2023-06-30. [2] 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 mandat lui convient, l'épargnant devrait consulter son conseiller financier. [3] Les achats et les échanges entrants ne sont plus acceptés.

ÉQUILIBRÉS CANADIENS MANDAT PRIVÉ CATÉGORIE D'OBLIGATIONS À PRIME DYNAMIQUE

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

MANDATS
privés
DE PLACEMENT
DYNAMIQUE

Les Mandats privés de placement Dynamique permettent aux investisseurs bien nantis d'accéder à la gestion légitimement active tout en bénéficiant de prix préférentiels.

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

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | CA | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|--------|--------|--------|-----|------|-------|-------|--------|----------|
| 0,8 | 0,9 | 7,4 | 0,9 | 6,4 | 1,0 | 2,1 | — | 2,4 |

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

| 2024 | | 2024 | | 2024 | | 2024 | | 2024 | | 2024 | |
|------|-------|-------|--------|------|------|-------|------|--------|------|------|------|
| mars | févr. | janv. | déc. | nov. | oct. | sept. | août | juill. | juin | mai | avr. |
| — | — | — | 0,0032 | — | — | — | — | — | — | — | — |

DIX PRINCIPALES ACTIONS %

| | |
|---|------------|
| Meta Platforms, Inc., Class "A", Long Equities, Covered Puts | 1,1 |
| Microsoft Corporation, Long Equities, Covered Calls, Covered Puts | 1,0 |
| Amazon.com, Inc., Long Equities, Covered Puts | 1,0 |
| Uber Technologies, Inc., Long Equities, Covered Puts | 0,9 |
| Medtronic PLC, Long Equities, Covered Puts | 0,8 |
| Take-Two Interactive Software, Inc., Long Equities, Covered Calls, Covered Puts | 0,8 |
| ON Semiconductor Corporation, Long Equities, Covered Calls, Covered Puts | 0,7 |
| Albemarle Corporation, Covered Puts | 0,7 |
| UnitedHealth Group Incorporated, Long Equities, Covered Puts | 0,7 |
| Avantor, Inc., Covered Puts | 0,6 |
| Pondération totale | 8,3 |

DIX PRINCIPALES OBLIGATIONS %

| | |
|--|-------------|
| Government of Canada, 3.00% Jun. 01 34 | 3,2 |
| Canada Housing Trust, 3.650% Jun. 15 33 | 1,7 |
| Government of Canada, 2.750% Jun. 01 33 | 1,6 |
| Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O | 1,4 |
| Scotia Mortgage Income Fund, Series "I" | 1,3 |
| Province of Ontario, 3.650% Jun. 02 33 | 1,2 |
| Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 50 | 1,1 |
| Fonds d'obligations de sociétés américaines de catégorie investissement de 1832 \$ US, série "I" | 1,1 |
| Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51 | 0,9 |
| Government of Canada, 1.00% Sep. 01 26 | 0,8 |
| Pondération totale | 14,3 |

QUALITÉ DU CRÉDIT

| | | |
|------------|------------------|----------|
| AAA 14,4 % | AA 0,9 % | A 2,3 % |
| BBB 3,9 % | BB- 0,1 % | A2 0,2 % |
| Aa2 0,1 % | Non classé 5,0 % | |

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

| Valeur | % |
|-----------------|---------|
| 0K \$ - 250K \$ | 0,550 % |
| 250K \$ - 1M \$ | 0,500 % |
| 1M \$ - 5M \$ | 0,475 % |
| 5M + \$ | 0,425 % |

ÉQUILIBRÉS CANADIENS
**MANDAT PRIVÉ CATÉGORIE D'OBLIGATIONS À PRIME
DYNAMIQUE**

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

MANDATS
privés
DE PLACEMENT
DYNAMIQUE

Les distributions sont versées sous forme 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 mandats 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 mandat. Les placements dans les mandats 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.

