

# FONDS DE REVENU IMMOBILIER ET INFRASTRUCTURE II DYNAMIQUE

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

## TOM DICKER B.Comm. (avec distinction), CFA

Gestionnaire de portefeuille: 5.0 ans à la barre du fonds

## FRANK LATSHAW CPA, CA, EEE, CFA

Gestionnaire de portefeuille: 5.0 ans à la barre du fonds

## MARIA BENAVENTE B.Comm. (avec distinction), CFA

Gestionnaire de portefeuille: 5.0 ans à la barre du fonds

## JASON GIBBS B.A.A. (comptabilité), CPA, CA, CFA

Gestionnaire de portefeuille principal: Gestionnaire du fonds depuis juillet 2023

DATE DE CRÉATION	<b>2019 avril</b>
ACTIF NET	<b>462,69 M\$ US</b>
NBRE DE TITRES	<b>52</b>
RFG <sup>1</sup>	<b>0,07%</b>
FRAIS DE GESTION	<b>1%</b>
VAL. LIQUIDATIVE	<b>8,66 \$</b>
ÉCART-TYPE	<b>17,27% sur 3 ans</b>
R <sup>2</sup>	<b>0,95</b>
DISTRIBUTION/PART	<b>0,0503 \$ mensuel<sup>2</sup></b>
RENDEMENT	<b>7,0 % (selon la valeur liquidative)<sup>3</sup></b>

## TOLÉRANCE AU RISQUE<sup>4</sup>

FAIBLE MOYENNE ÉLEVÉE

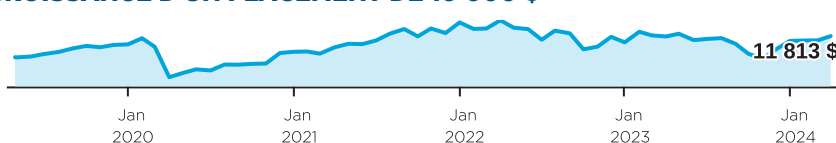
## CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais
A	2313				
FAPD	2314				
F					2315
FH (\$ US)					2319
H (\$ US)	2318				
I					2317

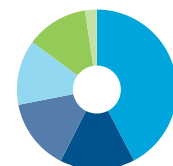
## RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Portefeuille donnant accès à des actifs qui sont liés à l'immobilier et aux infrastructures surtout par le truchement de sociétés mondiales cotées en bourse et qui sont très recherchés par les caisses de retraite et les investisseurs institutionnels
- Solution qui génère des revenus mensuels attrayants grâce à l'utilisation modérée de l'effet de levier
- Gestion active qui mise sur les titres nord-américains et la préservation du capital

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

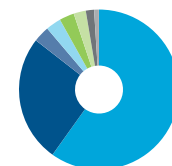


## RÉPARTITION DE L'ACTIF



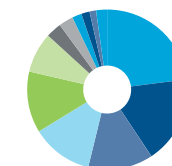
- 48,0 % Immobilier-CDN
- 17,2 % Infrastructure - Canada
- 16,4 % Infrastructure - Pays étrangers
- 14,9 % Infrastructure - États-Unis
- 14,2 % Immobilier - États-Unis
- 2,7 % Obligations de sociétés - Canada
- -13,4 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets<sup>5</sup>

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 67,9 % Canada
- 29,1 % États-Unis
- 3,7 % France
- 3,5 % Royaume-Uni
- 3,4 % Espagne
- 2,8 % Italie
- 1,9 % Pays-Bas
- 1,1 % Australie

## RÉPARTITION SECTORIELLE



- 26,0 % Services publics
- 20,1 % Détail
- 14,9 % Infrastructures énergétiques
- 14,1 % Industries
- 14,0 % Résidentiel
- 9,2 % Soins de santé
- 3,6 % Communications et technologie
- 3,3 % Énergie
- 2,2 % Capital Privé - Immobilier
- 1,9 % Infrastructure - Pays étrangers
- 1,5 % Placements diversifiés
- 2,5 % Autre

## RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>3,6</b>	<b>1,1</b>	<b>-13,1</b>	<b>24,0</b>	<b>-5,7</b>	—	—	—	—

## RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
<b>3,2</b>	<b>3,6</b>	<b>14,8</b>	<b>3,6</b>	<b>0,3</b>	<b>2,9</b>	—	—	<b>3,5</b>

## DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

2024			2023								
mars	févr.	janv.	déc.	nov.	oct.	sept.	août	juill.	juin	mai	avr.
<b>0,0503</b>	<b>0,0503</b>	<b>0,0503</b>	<b>0,0503</b>	<b>0,0503</b>	<b>0,0503</b>	<b>0,0503</b>	<b>0,0503</b>	<b>0,0503</b>	<b>0,0503</b>	<b>0,0503</b>	<b>0,0503</b>

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 50% S&P Global Infrastructure Index (C\$), 35% FTSE EPRA NAREIT Canada Index (C\$), 15% FTSE EPRA NAREIT US Index (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 montant de l'emprunt correspond à -13,30 %.

# FONDS DE REVENU IMMOBILIER ET INFRASTRUCTURE II DYNAMIQUE

Série I • 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  
1-800-361-4768

Courriel : [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 %

Granite Real Estate Investment Trust

Choice Properties Real Estate  
Investment Trust

RioCan Real Estate Investment Trust

TC Energy Corporation

Alerian MLP ETF

Dream Industrial Real Estate Investment  
Trust

Enbridge Inc.

Killam Apartment Real Estate  
Investment Trust

Canadian Apartment Properties Real  
Estate Investment Trust

Crombie Real Estate Investment Trust

**Pondération totale 43,9**

## TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
0K \$ - 250K \$	1,000 %
250K \$ - 1M \$	0,900 %
1M \$ - 5M \$	0,825 %
5M + \$	0,775 %

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.

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.

