

FONDS DE REVENU DE RETRAITE DYNAMIQUE

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

OSCAR BELAICHE B.A. spécialisé, B.I.B.C., CFA
 Gestionnaire de portefeuille: 3.2 ans à la barre du fonds
NICK STOGDILL CFA, CPA
 Gestionnaire de portefeuille: 1.8 ans à la barre du fonds

| | |
|-------------------|--|
| DATE DE CRÉATION | 2021 janvier |
| ACTIF NET | 183,46 M\$ US |
| NBRE DE TITRES | 63 |
| RF ¹ | 0,18% |
| FRAIS DE GESTION | 0,75% |
| VAL. LIQUIDATIVE | 10,99 \$ |
| ÉCART-TYPE | 10,50% sur 3 ans |
| R ² | 0,87 |
| DISTRIBUTION/PART | 0,0542 \$ mensuel² |
| RENDEMENT | 5,9 % (selon la valeur liquidative)³ |

TOLÉRANCE AU RISQUE⁴

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

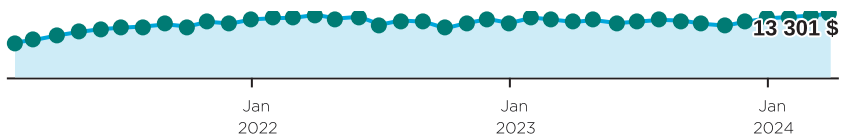
CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

| Série | FA | FRM | FRM2 | FR | Sans frais |
|------------|------|-----|------|----|------------|
| A | 2514 | | | | |
| FAPD | 2523 | | | | |
| F | | | | | 2515 |
| FAPD - F | | | | | 2524 |
| FH (\$ US) | | | | | 2518 |
| H (\$ US) | 2517 | | | | |
| I | | | | | 2519 |

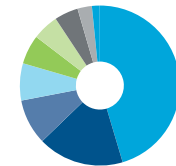
RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Accès à un portefeuille diversifié de sociétés de grande qualité situées surtout en Amérique du Nord qui offrent des rendements durables et qui sont sélectionnées au moyen de notre démarche axée sur la qualité à prix raisonnable (QUARP^{MD})
- Fonds géré activement et misant principalement sur des titres versant des dividendes et des distributions dont le vaste univers d'investissement comprend également des placements spécialisés comme des options de vente ainsi que des titres des secteurs de l'immobilier et des infrastructures
- Solution misant sur plusieurs types d'actifs dans le cadre d'une philosophie de préservation du capital afin de générer des revenus mensuels stables pour les épargnants qui se trouvent à l'étape de la préretraite ou de la retraite

CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 \$

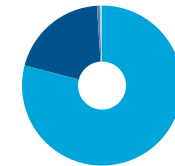


RÉPARTITION DE L'ACTIF



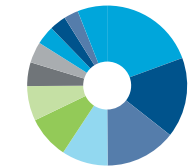
- 45,4 % Actions - Canada
- 17,4 % Actions privilégiées institutionnelles/billets à recours limité
- 9,2 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets⁵
- 7,5 % Actions - États-Unis
- 5,9 % FPI hypothécaires
- 5,3 % Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O
- 4,8 % Sociétés de développement commercial
- 2,9 % Fonds à capital fixe/FNB
- 1,6 % Capital privée

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 71,8 % Canada
- 18,1 % États-Unis
- 0,5 % Maurice
- 0,4 % Irlande

RÉPARTITION SECTORIELLE



- 13,3 % Énergie
- 11,1 % Finance
- 9,8 % Immobilier
- 6,4 % Services de communication
- 5,9 % FPI hypothécaires
- 4,8 % Sociétés de développement commercial
- 3,3 % Consommation discrétionnaire
- 2,9 % Fonds à capital fixe/FNB
- 2,6 % Soins de santé
- 2,3 % Services publics
- 2,0 % Matériaux
- 4,1 % Autre

RENDEMENT ANNUEL (%)

| CA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 4,3 | 4,4 | -3,4 | - | - | - | - | - | - |

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

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

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

| 2024 | | 2023 | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| mars | févr. | janv. | déc. | nov. | oct. | sept. | août | juill. | juin | mai | avr. |
| 0,0542 | 0,0428 | 0,0428 | 0,3036 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 |

[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] Liquidités librement négociables

FONDS DE REVENU DE RETRAITE 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
1-800-361-4768Courriel : 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 2C7Four Bentall Centre
1055, rue Dunsmuir, bur. 3434
C.P. 49217
Vancouver (C.-B.) V7X 1K8

DIX PRINCIPALES ACTIONS %

Royal Bank of Canada

Enbridge Inc.

Toronto-Dominion Bank

Sienna Senior Living Inc.

BCE Inc.

Atrium Mortgage Investment
Corporation

Verizon Communications Inc.

Starwood Property Trust, Inc.

Ares Capital Corporation

TELUS Corporation

Pondération totale 23,8

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

| Valeur | % |
|-----------------|---------|
| 0K \$ - 250K \$ | 0,750 % |
| 250K \$ - 1M \$ | 0,675 % |
| 1M \$ - 5M \$ | 0,625 % |
| 5M + \$ | 0,575 % |

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.


dynamic.ca/f/6983

Fonds Dynamique^{MD}
Investissez dans les bons conseils.