

REVENU FIXE

FONDS À REVENU FIXE MONDIAL DYNAMIQUE

Série A • Rendements au 30 novembre 2024. Titres au 30 novembre 2024.

BRIAN W. MATTHEWS CFA

Directeur général et gestionnaire de portefeuille, Payden & Rygel: 2.8 ans à la barre du fonds

NIGEL JENKINS ASIP

Directeur général et gestionnaire de portefeuille, Payden & Rygel: 2.8 ans à la barre du fonds

ERIC SOUDERS CFA

Premier directeur et gestionnaire de portefeuille, Payden & Rygel: 2.8 ans à la barre du fonds

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| DATE DE CRÉATION | 2022 janvier |
| ACTIF NET | 494,98 M\$ US |
| NBRE DE TITRES | 400 |
| RFG ¹ | 1,38% |
| FRAIS DE GESTION | 1.1% |
| VAL. LIQUIDATIVE | 9,97 \$ |
| DISTRIBUTION/PART | Variable² |
| DURATION | 0,87 an(s) |

TOLÉRANCE AU RISQUE³

FAIBLE

MOYENNE

ÉLEVÉE

CARACTÉRISTIQUES DES TITRES À REVENU FIXE

| | |
|-----------------------------|--------|
| Rendement à l'échéance (%) | 5,06 |
| Rendement actuel (%) | 5,81 |
| Duration (années) | 0,87 |
| Duration de crédit (années) | 3,20 |
| Notation moyenne | A- |
| Prix moyen pondéré (\$) | 100,32 |
| Coupon moyen (%) | 5,51 |

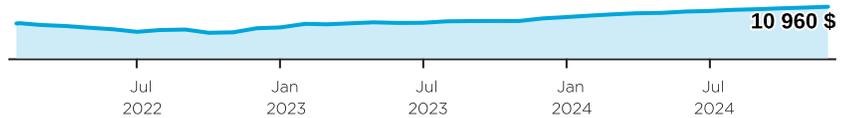
CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

| Série | FA | FRM | FRM2 | FR | Sans frais | ETF |
|------------|------|-----|------|----|------------|------|
| A | 3595 | | | | | |
| FNB | | | | | | DXBG |
| F | | | | | 3596 | |
| FH (\$ US) | | | | | 3600 | |
| H (\$ US) | 3599 | | | | | |
| I | | | | | 3597 | |

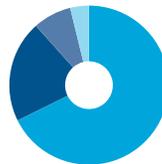
RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Ce fonds s'adresse aux clients qui cherchent à diversifier leur volet à revenu fixe canadien.
- Il donne accès à un plus large éventail d'occasions de placement à revenu fixe de partout dans le monde.
- Il tire parti de plus de trois décennies d'expérience dans les titres à revenu fixe mondiaux d'une importante équipe de spécialistes en placement.

CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 \$

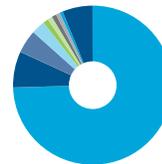


RÉPARTITION DE L'ACTIF



- 67,7 % Prêts bancaires
- 20,7 % Investment Grade Corporate Bonds
- 7,8 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 3,8 % Obligations à haut rendement

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 74,5 % États-Unis
- 7,3 % Irlande
- 4,7 % Canada
- 2,8 % Brésil
- 1,1 % Colombie
- 1,0 % Pays-Bas
- 1,0 % Italie
- 0,8 % Royaume-Uni
- 0,6 % Mexique
- 6,2 % Autre

RENDEMENT ANNUEL (%)

| CA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5,8 | 6,1 | — | — | — | — | — | — | — |

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

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

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

| 2024 | | | | | | | | | | | 2023 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| nov. | oct. | sept. | août | juill. | juin | mai | avr. | mars | févr. | janv. | déc. |
| 0,0354 | 0,0368 | 0,0282 | 0,0349 | 0,0351 | 0,0432 | 0,0254 | 0,0349 | 0,0428 | 0,0315 | 0,0391 | 0,0188 |

[1] Au 2024-06-30. [2] Cette série du fonds paie des distributions à un taux variable. Par conséquent, il se peut qu'elle ne verse aucune distribution pour une période donnée. Les distributions ne sont pas garanties et peuvent être modifiées à l'occasion, au gré du gestionnaire. [3] 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.

FONDS À REVENU FIXE MONDIAL DYNAMIQUE

Série A • Rendements au 30 novembre 2024. Titres au 30 novembre 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)

Télé. : 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 %

| | |
|--|-----|
| Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.000%, Jul. 01 25 | 1,7 |
| Freddie Mac Stacr Remic Trust, 6.542% Aug. 25 44, Series 2024-HQA2, Class "M1" | 1,4 |
| Freddie Mac Stacr Remic Trust, 7.421% Apr. 25 43, Series 2023-DNA2, Class "M1A" | 1,1 |
| RAD CLO Ltd, 6.447% Jan. 20 37, Series 2023-22A Class "A1" | 0,9 |
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 7.844% Apr. 25 43, Series 2023-R03, Class "2M-1" | 0,9 |
| Freddie Mac Stacr Remic Trust, 7.323% Jun. 25 43, Series 2023-HQA2, Class "M1A" | 0,9 |
| Freddie Mac Stacr Remic Trust, 7.344% May 25 43, Series 2023-HQA1, Class "M1A" | 0,9 |
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 1.000% Sep. 25 44, Series 2024-R06, Class "1M-1" | 0,9 |
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 7.621% May 25 43, Series 2023-R04, Class "1M-1" | 0,8 |
| Ares CLO Ltd., 6.522% Jul. 25 36, Series 2022-ALF3A, Class "A1R" | 0,8 |

Pondération totale 10,3

QUALITÉ DU CRÉDIT

| | | |
|------------|-----------|--------------|
| AAA 18,5 % | AA 7,3 % | A 18,0 % |
| BBB 31,2 % | BB 10,0 % | B-N/R 15,0 % |

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

| Valeur | % |
|-----------------|---------|
| OK \$ - 250K \$ | 1,100 % |
| 250K \$ - 1M \$ | 1,050 % |
| 1M \$ - 5M \$ | 1,025 % |
| 5M + \$ | 0,975 % |

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.



dynamic.ca/f/7163