

FONDS À REVENU FIXE MONDIAL DYNAMIQUE

FNB • Titres au 31 juillet 2025.

BRIAN W. MATTHEWS CFA

Directeur général et gestionnaire de portefeuille,
Payden & Rygel: 3.5 ans à la barre du fonds

NIGEL JENKINS ASIP

Directeur général et gestionnaire de portefeuille,
Payden & Rygel: 3.5 ans à la barre du fonds

ERIC SOUDERS CFA

Premier directeur et gestionnaire de portefeuille,
Payden & Rygel: 3.5 ans à la barre du fonds

ALEC SMALL CFA

Gestionnaire de portefeuille, Payden & Rygel:
Gestionnaire du fonds depuis février 2025

| | |
|-------------------|----------------------|
| DATE DE CRÉATION | 2024 novembre |
| ACTIF NET | 875,99 M\$ US |
| NBRE DE TITRES | 435 |
| FRAIS DE GESTION | 0.6% |
| VAL. LIQUIDATIVE | 20,07 \$ |
| DISTRIBUTION/PART | Variable |
| DURATION | 1,70 an(s) |

TOLÉRANCE AU RISQUE¹

FAIBLE

MOYENNE

ÉLEVÉE

CARACTÉRISTIQUES DES TITRES À REVENU FIXE

| | |
|-----------------------------|-------|
| Rendement à l'échéance (%) | 4,06 |
| Rendement actuel (%) | 5,82 |
| Duration (années) | 1,70 |
| Duration de crédit (années) | 2,50 |
| Notation moyenne | A- |
| Prix moyen pondéré (\$) | 99,44 |
| Coupon moyen (%) | 5,68 |

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 | |

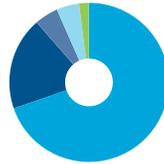
RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- 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.

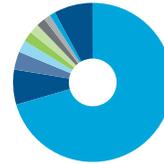
CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 \$

Selon les règles applicables aux fonds d'investissement, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d'un an.

RÉPARTITION DE L'ACTIF



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



RENDEMENT ANNUEL (%)

| CA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | |

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | CA | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|--------|--------|--------|----|------|-------|-------|--------|----------|
| | | | | | | | | |

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

| 2025 | 2024 | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|-------|
| août | juill. | juin | mai | avr. | mars | févr. | janv. | déc. | nov. | oct. | sept. |
| 0,0780 | 0,0850 | 0,0700 | 0,0330 | 0,1020 | 0,0710 | 0,0350 | 0,0980 | 0,0620 | - | - | - |

^[1] 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

FNB • Titres au 31 juillet 2025.

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

16^e 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, 4.250% May 15 35 | 2,1 |
| Hungary Government International Bond, 3.000% Aug. 21 30 | 1,5 |
| Mexican Bonos Desarr Fixed Rate, 7.750% Nov. 23 34 | 1,5 |
| Notas Do Tesouro Nacional., 10.000% Jan. 01 31 | 1,5 |
| Republic of South Africa, 8.875% Feb. 28 35 | 1,4 |
| Freddie Mac Stacr Remic Trust, 8.689% Apr. 25 42, Series 2022-DNA3, Class "M2" | 0,9 |
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6.753% Dec. 25 42, Series 2023-R01, Class "1M-1" | 0,8 |
| Freddie Mac Stacr Remic Trust, 6.339% Mar. 25 44, Series 2024-HQA1, Class "M2" | 0,7 |
| Freddie Mac Stacr Remic Trust, 6.453% Apr. 25 43, Series 2023-DNA2, Class "M1A" | 0,7 |
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6.303% Mar. 25 44, Series 2024-R03, Class "2M-2" | 0,7 |

Pondération totale 11,8**QUALITÉ DU CRÉDIT**

| | | |
|------------|-----------|--------------|
| AAA 13,5 % | AA 14,8 % | A 22,8 % |
| BBB 25,6 % | BB 10,6 % | B-N/R 12,7 % |

