REVENU FIXE

PORTEFEUILLE D'OBLIGATIONS INSTITUTIONNEL MARQUIS

Série A • Rendements au 29 février 2024. Titres au 29 février 2024.

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

Gestionnaire de portefeuille principal: 5.0 ans à la barre du fonds

DATE DE CRÉATION	**2004 décembre**
ACTIF NET	**132,47 M$ US**
N^BRE DE TITRES	**154**
RFG[1]	**1,61%**
FRAIS DE GESTION	**1.35%**
VAL. LIQUIDATIVE	**4,45 $**
ÉCART-TYPE	**6,51% sur 3 ans**
R^2	**0,99**
DISTRIBUTION/PART	**0,0125 $ mensuel[2]**
RENDEMENT	**3,4 % (selon la valeur liquidative)[3]**
DURATION	**7,14 an(s)[4]**

TOLÉRANCE AU RISQUE[5]

FAIBLE | MOYENNE | ÉLEVÉE

TITRES À REVENU FIXE ÉTRANGERS

Payden & Rygel Investment Management	2,0

TITRES À REVENU FIXE

Gestion d'actifs 1832 S.E.C.	98,0

CARACTÉRISTIQUES DES TITRES À REVENU FIXE

Rendement à l'échéance (%)	s.o.
Rendement actuel (%)	s.o.
Duration (années)	7,14
Duration de crédit (années)	s.o.
Notation moyenne	s.o.
Prix moyen pondéré ($)	s.o.
Coupon moyen (%)	s.o.

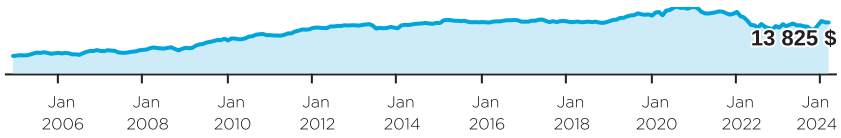
CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais
A	358	1134 [6]	7169 [6]	1133 [6]	
F					2892
I					1605
V		360 [6]			330 [7]

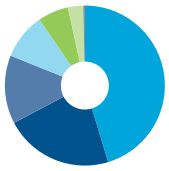
RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Produit de base qui fait l'objet d'une gestion active et qui privilégie les obligations de grande qualité
- Portefeuille souple qui peut comprendre, dans une mesure limitée, des positions tactiques dans des obligations de qualité inférieure
- Volet étranger confié à Payden & Rygel qui permet de tirer profit des occasions sur le marché mondial

CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 $

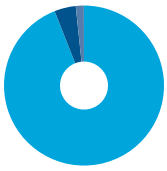


RÉPARTITION DE L'ACTIF



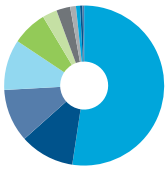
- 45,3 % Obligations de sociétés – Canada
- 22,0 % Obligations provinciales – Canada
- 13,8 % Obligations du gouvernement canadien
- 9,3 % Fonds communs – Revenu étranger
- 6,2 % Obligations et débentures étrangères
- 3,1 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets[8]
- 0,3 % Actions privilégiées – Canada

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 91,1 % Canada
- 4,2 % États-Unis
- 1,6 % Royaume-Uni

RÉPARTITION SECTORIELLE



- 31,8 % Finance
- 6,7 % Services publics
- 6,5 % Immobilier
- 6,2 % Énergie
- 4,3 % Services de communication
- 1,8 % Industries
- 1,7 % Consommation discrétionnaire
- 0,7 % Pays étrangers
- 0,5 % Sociétés
- 0,3 % Soins de santé
- 0,2 % Infrastructures énergétiques

RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
-1,2	**5,7**	**-12,0**	**-3,6**	**6,8**	**4,4**	**0,3**	**0,2**	**0,4**

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

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

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : FTSE Canada Universe Bond Index.

[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]** Exclut les placements à PIMCO **[5]** 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. **[6]** Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis. **[7]** Les achats et les échanges ne sont pas permis. **[8]** Liquidités librement négociables

REVENU FIXE

PORTEFEUILLE D'OBLIGATIONS INSTITUTIONNEL MARQUIS

Série A • Rendements au 29 février 2024. Titres au 29 février 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)
Téléc. : 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 %

Dynamic Global Fixed Income Fund, Series "O"	9,2
Government of Canada, 2.750% Jun. 01 33	3,6
Province of Ontario, 2.90% Jun. 02 49	3,1
Province of Ontario, 5.60% Jun. 02 35	2,9
Province of Ontario, 3.75% Jun. 02 32	2,6
Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 50	2,6
Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51	2,2
CPPIB Capital Inc., 3.95% Jun. 02 32	1,8
Province of British Columbia, 2.95% Jun. 18 50	1,7
Bank of Nova Scotia (The), 2.836% Jul. 03 29	1,6
Pondération totale	**31,3**

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
0K $ - 250K $	1,350 %
250K $ - 1M $	1,300 %
1M $ - 5M $	1,275 %
5M + $	1,225 %

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.

Le Programme de placement Marquis et Fonds DynamiqueMD sont des marques déposées de La Banque de Nouvelle-Écosse et des divisions de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.