

REVENU FIXE MANDAT PRIVÉ ACTIF D'OBLIGATIONS DE BASE DYNAMIQUE

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

MANDATS
privés
DE PLACEMENT
DYNAMIQUE

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

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

DOMENIC BELLISSIMO MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille: 8.7 ans à la barre du fonds

BILL KIM B.Sc., CFA, CMT

Gestionnaire de portefeuille: 8.7 ans à la barre du fonds

| | |
|-------------------|--|
| DATE DE CRÉATION | 2018 octobre |
| ACTIF NET | 1,21 G\$ US |
| NBRE DE TITRES | 177 |
| RFG ¹ | 1,29% |
| FRAIS DE GESTION | 1,05% |
| VAL. LIQUIDATIVE | 9,06 \$ |
| DISTRIBUTION/PART | 0,0271 \$ mensuel² |
| RENDEMENT | 3,6 % (selon la valeur liquidative)³ |
| DURATION | 7,14 an(s) |

TOLÉRANCE AU RISQUE⁴

FAIBLE

MOYENNE

ÉLEVÉE

CARACTÉRISTIQUES DES TITRES À REVENU FIXE

| | |
|-----------------------------|-------|
| Rendement à l'échéance (%) | 4,71 |
| Rendement actuel (%) | 3,87 |
| Duration (années) | 7,14 |
| Duration de crédit (années) | 3,98 |
| Notation moyenne | A |
| Prix moyen pondéré (\$) | 96,77 |
| Coupon moyen (%) | 3,69 |

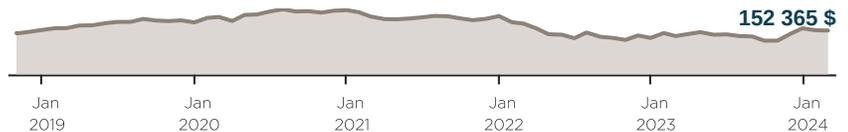
CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

| Série | FA | FRM | FRM2 | FR | Sans frais |
|-------|------|-----|------|----|------------|
| A | 3970 | | | | |
| F | | | | | 3900 |
| I | | | | | 3951 |

DÉMARCHE DE PLACEMENT

- Une solution tout-en-un de titres à revenu fixe canadiens de base
- Confiez la gestion active de la répartition sectorielle, de la sélection des titres et du risque lié aux taux d'intérêt à un gestionnaire de portefeuille chevronné
- Tirez profit de l'expérience et des connaissances approfondies de l'équipe interne spécialisée dans la recherche sur le crédit

CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 150 000 \$

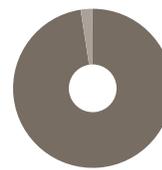


RÉPARTITION DE L'ACTIF



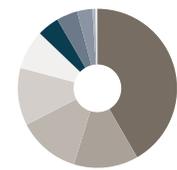
- 57,6 % Obligations de sociétés - Canada
- 25,5 % Obligations provinciales - Canada
- 11,2 % Obligations du gouvernement canadien
- 1,6 % Obligations de sociétés - États-Unis
- 1,3 % Obligations d'État américaines
- 1,2 % Obligations à rendement réel
- 0,9 % Obligations à haut rendement - Canada
- 0,7 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 0,1 % Obligations étrangères à haut rendement - États-Unis

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 97,6 % Canada
- 2,4 % États-Unis

RÉPARTITION SECTORIELLE



- 41,7 % Finance
- 13,1 % Énergie
- 12,7 % Immobilier
- 11,7 % Services publics
- 8,0 % Services de communication
- 4,5 % Consommation discrétionnaire
- 4,3 % Pays étrangers
- 3,1 % Industries
- 0,6 % Sociétés
- 0,4 % Soins de santé

RENDEMENT ANNUEL (%)

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

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | CA | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|--------|--------|--------|------|------|-------|-------|--------|----------|
| -0,1 | 2,1 | 3,7 | -1,3 | 3,5 | -2,7 | -0,3 | - | 0,2 |

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

| 2024 | 2024 | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| févr. | janv. | déc. | nov. | oct. | sept. | août | juill. | juin | mai | avr. | mars |
| 0,0271 | 0,0271 | 0,0293 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 |

[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 mandat lui convient, l'épargnant devrait consulter son conseiller financier.

REVENU FIXE

MANDAT PRIVÉ ACTIF D'OBLIGATIONS DE BASE DYNAMIQUE

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

MANDATS
privés
DE PLACEMENT
DYNAMIQUE

Les Mandats privés de placement Dynamique permettent aux investisseurs bien nantis d'accéder à la gestion légitimement active tout en bénéficiant de prix préférentiels.

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

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 %

| | |
|--|-------------|
| Government of Canada, 2.750% Jun. 01 33 | 5,6 |
| Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O | 4,9 |
| Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 50 | 4,1 |
| Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51 | 3,4 |
| Province of Ontario, 2.90% Jun. 02 49 | 2,5 |
| Province of Ontario, 3.75% Jun. 02 32 | 2,2 |
| United States Treasury, 2.75% Aug. 15 32 | 2,2 |
| Bank of Nova Scotia, 2.836% Jul. 03 29 | 2,1 |
| Government of Canada, 2.750% Dec. 01 55 | 2,0 |
| CPPIB Capital, 3.95% Jun. 02 32 | 1,7 |
| Pondération totale | 30,7 |

QUALITÉ DU CRÉDIT

| | | |
|------------|-----------|-------------|
| AAA 16,2 % | AA 23,5 % | A 21,1 % |
| BBB 38,1 % | BB 0,9 % | B-N/R 0,1 % |

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

| Valeur | % |
|-----------------|---------|
| 0K \$ - 250K \$ | 1,050 % |
| 250K \$ - 1M \$ | 1,000 % |
| 1M \$ - 5M \$ | 0,975 % |
| 5M + \$ | 0,925 % |

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 mandats 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 mandat. Les placements dans les mandats ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

