

ÉQUILIBRÉS CANADIENS
MANDAT PRIVÉ D'OBLIGATIONS À PRIME DYNAMIQUE

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



- DEREK BASTIEN B.Sc., CFA
Gestionnaire de portefeuille: 1.5 ans à la barre du fonds
ROMAS BUDD MBA, B.Sc. spécialisé
Gestionnaire de portefeuille principal: 5.1 ans à la barre du fonds
DEREK AMERY B.A. spécialisé, M.A., CFA
Gestionnaire de portefeuille principal: 4.8 ans à la barre du fonds
PHILIPPE NOLET B. Ing., M. Sc., CFA, FRM
Gestionnaire de portefeuille: 5.1 ans à la barre du fonds
DAMIAN HOANG B.Sc.A., MBA
Gestionnaire de portefeuille: 5.1 ans à la barre du fonds
ROSE DEVL I B.Comm. spécialisé, M.Fin., CFA
Gestionnaire de portefeuille: 4.2 ans à la barre du fonds
DOMENIC BELLISSIMO MBA, CFA
Gestionnaire de portefeuille: 2.4 ans à la barre du fonds
WILLIAM (BILL) LYTWNCHUK MBA, CFA
Gestionnaire de portefeuille: 2.4 ans à la barre du fonds

Table with 2 columns: Metric and Value. Metrics include DATE DE CRÉATION, ACTIF NET, Nbre de titres, RFG, FRAIS DE GESTION, VAL. LIQUIDATIVE, ÉCART-TYPE, R2, DISTRIBUTION/PART, RENDEMENT.

TOLÉRANCE AU RISQUE4
FAIBLE MOYENNE ÉLEVÉE

Table with 6 columns: Série, FA, FRM, FRM2, FR, Sans frais. Rows include A, FAPD, F, FAPD - F, I.

- DÉMARCHE DE PLACEMENT
• 30 % Le Mandat privé actif d'obligations de base Dynamique investit principalement dans des émetteurs canadiens de grande qualité.
• 30 % Le Mandat privé tactique d'obligations Dynamique a recours à différentes approches tout en mettant l'accent sur les analyses fondamentale et technique.
• 20 % - Le Fonds de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique est un portefeuille diversifié renfermant surtout des émissions de sociétés nord-américaines de qualité et offrant la possibilité d'ajouter des placements à haut rendement.
• 20 % Le fonds de rendement à prime Dynamique mise sur une stratégie unique de vente d'options couvertes qui lui permet de participer aux actions et de potentiellement réduire la volatilité.

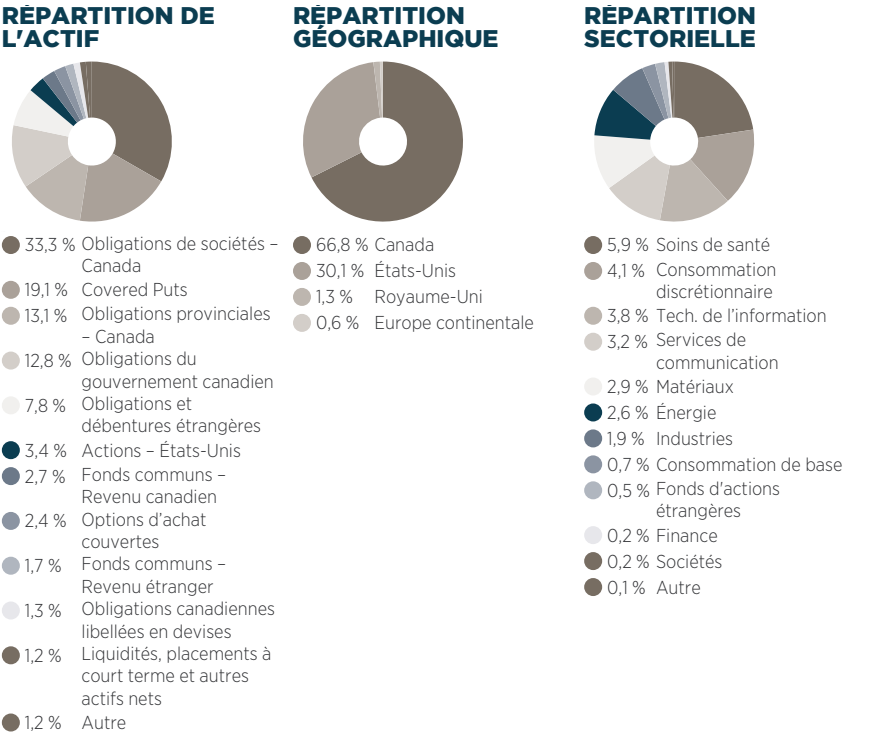
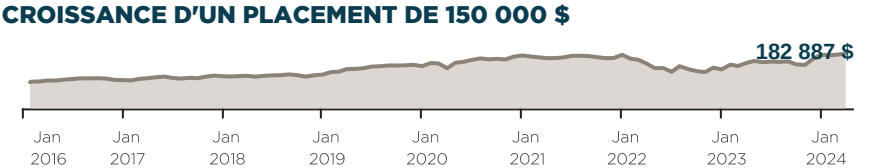


Table with 9 columns: CA, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016. Row: RENDEMENT ANNUEL (%).

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 80% FTSE Canada Universe Bond Index / 10% CBOE S&P 500 BuyWrite Index (C\$) / 10% CBOE S&P 500 PutWrite Index (C\$).
[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.

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)
Télec. : 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

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
0,8	0,9	7,4	0,9	6,4	1,0	2,1	—	2,5

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

2024		2024									
mars	févr.	janv.	déc.	nov.	oct.	sept.	août	juill.	juin	mai	avr.
0,0351	0,0351	0,0351	0,0333	0,0333	0,0333	0,0333	0,0333	0,0333	0,0333	0,0333	0,0333

DIX PRINCIPALES ACTIONS %

Amazon.com, Inc., Long Equities, Covered Puts	1,0
Meta Platforms, Inc., Class "A", Long Equities, Covered Puts	1,0
Microsoft Corporation, Long Equities, Covered Calls, Covered Puts	1,0
Uber Technologies, Inc., Long Equities, Covered Puts	0,9
Medtronic PLC, Long Equities, Covered Puts	0,8
Albemarle Corporation, Covered Puts	0,7
UnitedHealth Group Incorporated, Long Equities, Covered Puts	0,7
ON Semiconductor Corporation, Long Equities, Covered Calls, Covered Puts	0,7
Take-Two Interactive Software, Inc., Long Equities, Covered Calls, Covered Puts	0,7
Avantor, Inc., Covered Puts	0,6

Pondération totale 8,1

DIX PRINCIPALES OBLIGATIONS %

Government of Canada, 3.00% Jun. 01 34	3,1
Canada Housing Trust, 3.650% Jun. 15 33	1,7
Government of Canada, 2.750% Jun. 01 33	1,6
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O	1,4
Province of Ontario, 3.650% Jun. 02 33	1,3
Scotia Mortgage Income Fund, Series "I"	1,3
Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 50	1,2
Fonds d'obligations de sociétés américaines de catégorie investissement de 1832 \$ US, série "I"	1,1
Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51	1,0
Government of Canada, 1.00% Sep. 01 26	0,8

Pondération totale 14,5

QUALITÉ DU CRÉDIT

AAA 14,4 %	AA 0,9 %	A 2,4 %
BBB 4,0 %	BB- 0,1 %	A2 0,2 %
Aa2 0,1 %	Non classé 5,1 %	

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
0K \$ - 250K \$	0,550 %
250K \$ - 1M \$	0,500 %
1M \$ - 5M \$	0,475 %
5M + \$	0,425 %

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.

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.

