FONDS SPÉCIALISÉS ET THÉMATIQUES

FONDS DE RENDEMENT À PRIME PLUS DYNAMIQUE

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

DAMIAN HOANG B.Sc.A., MBA
Gestionnaire de portefeuille: 5.5 ans à la barre du fonds

DEREK BASTIEN B.Sc., CFA
Gestionnaire de portefeuille: 1.5 ans à la barre du fonds

DATE DE CRÉATION	**2018 octobre**
ACTIF NET	**4,56 G$ US**
N^BRE DE TITRES	**271**
RFG[1]	**1,12%**
FRAIS DE GESTION	**0.85%**
VAL. LIQUIDATIVE	**10,74 $**
ÉCART-TYPE	**11,35% sur 3 ans**
R^2	**0,47**
DISTRIBUTION/PART	**0,0971 $ mensuel[2]**
RENDEMENT	**10,8 % (selon la valeur liquidative)[3]**

TOLÉRANCE AU RISQUE[4]

FAIBLE		MOYENNE		ÉLEVÉE

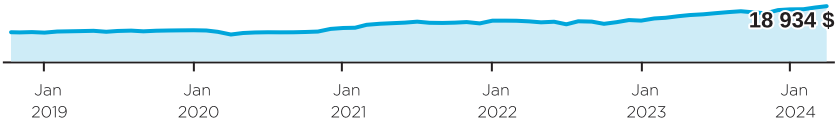
CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais
A	3360				
FAPD	3364				
F					3361
FH ($ US)					3366
H ($ US)	3365				
I					3362

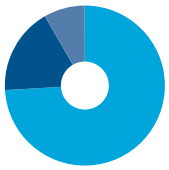
RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Le fonds donne accès à une stratégie de placement spécialisée qui comprend la vente d'options et qui permet de participer aux actions américaines à raison d'une volatilité réduite.
- Grâce à l'utilisation modérée du levier financier, il a le potentiel d'accroître les résultats globaux, y compris les rendements, tout en offrant une protection systématique contre le risque de chute des cours.
- Il procure une bonne diversification au moyen de la vente d'options en affichant une faible corrélation tant avec les obligations qu'avec les taux d'intérêt.

CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 $

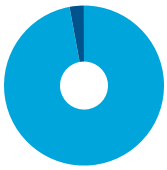


RÉPARTITION DE L'ACTIF[5]



- 74,1 % Options de vente émises
- 17,6 % Long Equities
- 8,3 % Options d'achat couvertes

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE[5]



- 97,1 % États-Unis
- 2,9 % Canada

RÉPARTITION SECTORIELLE[5]

- 22,1 % Soins de santé
- 16,5 % Tech. de l'information
- 14,2 % Services de communication
- 14,2 % Consommation discrétionnaire
- 14,0 % Matériaux
- 10,0 % Énergie
- 4,7 % Industries
- 3,6 % Consommation de base
- 0,7 % Finance

RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
6,1	**27,6**	**0,2**	**21,9**	**7,3**	**8,2**	**—**	**—**	**—**

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
2,5	**6,1**	**12,4**	**6,1**	**22,2**	**13,6**	**12,8**	**—**	**12,2**

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024 mars	2024 févr.	2024 janv.	déc.	nov.	oct.	sept.	août	juill.	juin	mai	avr.
0,0971	**0,0971**	**0,0971**	**0,2661**	**0,0971**	**0,0971**	**0,0971**	**0,0761**	**0,0761**	**0,0761**	**0,0761**	**0,0761**

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 50% CBOE S&P 500 PutWrite Index/50% CBOE S&P 500 BuyWrite Index (USD).

[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 fonds commun lui convient, l'épargnant devrait consulter son conseiller financier. **[5]** Les répartitions de l'actif, géographique et sectorielle représentent les capitaux déployés en pourcentage.

FONDS SPÉCIALISÉS ET THÉMATIQUES

FONDS DE RENDEMENT À PRIME PLUS DYNAMIQUE

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

Amazon.com, Inc., Long Equities, Cash-Covered Puts
Meta Platforms, Inc., Class "A", Long Equities, Cash-Covered Puts
Microsoft Corporation, Long Equities, Covered Calls, Cash-Covered Puts
Medtronic PLC, Long Equities, Cash-Covered Puts
Uber Technologies, Inc., Cash-Covered Puts
Take-Two Interactive Software, Inc., Long Equities, Covered Calls, Cash-Covered Puts
Avantor, Inc., Cash-Covered Puts
Albemarle Corporation, Cash-Covered Puts
Sherwin-Williams Company, Cash-Covered Puts
ON Semiconductor Corporation, Long Equities, Covered Calls, Cash-Covered Puts

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
0K $ - 250K $	0,850 %
250K $ - 1M $	0,775 %
1M $ - 5M $	0,725 %
5M + $	0,675 %

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 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.

dynamic.ca/f/6637

Fonds Dynamique[MD]
Investissez dans les bons conseils.

www.dynamic.ca
Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence, et une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C. © La Banque de Nouvelle-Écosse, 2024. Tous droits réservés.