FONDS SPÉCIALISÉS ET THÉMATIQUES

FONDS DE REVENU IMMOBILIER ET INFRASTRUCTURE II DYNAMIQUE

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

TOM DICKER B.Comm. (avec distinction), CFA
Gestionnaire de portefeuille: 5.0 ans à la barre du fonds

FRANK LATSHAW CPA, CA, EEE, CFA
Gestionnaire de portefeuille: 5.0 ans à la barre du fonds

MARIA BENAVENTE B.Comm. (avec distinction), CFA
Gestionnaire de portefeuille: 5.0 ans à la barre du fonds

JASON GIBBS B.A.A. (comptabilité), CPA, CA, CFA
Gestionnaire de portefeuille principal: Gestionnaire du fonds depuis juillet 2023

DATE DE CRÉATION	**2019 avril**
ACTIF NET	**462,69 M$ US**
N^BRE DE TITRES	**52**
RFG[1]	**1,18%**
FRAIS DE GESTION	**1%**
VAL. LIQUIDATIVE	**8,05 $**
ÉCART-TYPE	**17,26% sur 3 ans**
R^2	**0,95**
DISTRIBUTION/PART	**0,0502 $ mensuel[2]**
RENDEMENT	**7,5 % (selon la valeur liquidative)[3]**

TOLÉRANCE AU RISQUE[4]

FAIBLE		MOYENNE		ÉLEVÉE

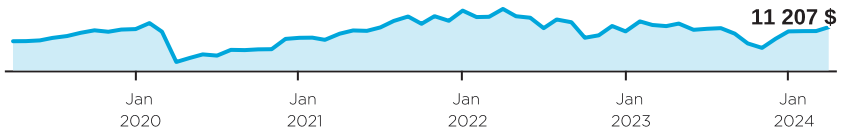
CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais
A	2313				
FAPD	2314				
F					2315
FH ($ US)					2319
H ($ US)	2318				
I					2317

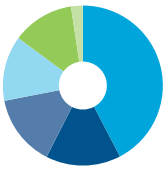
RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Portefeuille donnant accès à des actifs qui sont liés à l'immobilier et aux infrastructures surtout par le truchement de sociétés mondiales cotées en bourse et qui sont très recherchés par les caisses de retraite et les investisseurs institutionnels
- Solution qui génère des revenus mensuels attrayants grâce à l'utilisation modérée de l'effet de levier
- Gestion active qui mise sur les titres nord-américains et la préservation du capital

CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 $

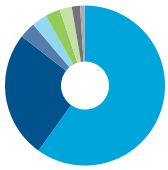


RÉPARTITION DE L'ACTIF



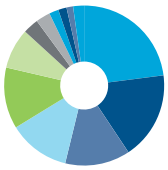
- 48,0 % Immobilier-CDN
- 17,2 % Infrastructure – Canada
- 16,4 % Infrastructure – Pays étrangers
- 14,9 % Infrastructure – États-Unis
- 14,2 % Immobilier – États-Unis
- 2,7 % Obligations de sociétés – Canada
- -13,4 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets[5]

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 67,9 % Canada
- 29,1 % États-Unis
- 3,7 % France
- 3,5 % Royaume-Uni
- 3,4 % Espagne
- 2,8 % Italie
- 1,9 % Pays-Bas
- 1,1 % Australie

RÉPARTITION SECTORIELLE



- 26,0 % Services publics
- 20,1 % Détail
- 14,9 % Infrastructures énergétiques
- 14,1 % Industries
- 14,0 % Résidentiel
- 9,2 % Soins de santé
- 3,6 % Communications et technologie
- 3,3 % Énergie
- 2,2 % Capital Privé - Immobilier
- 1,9 % Infrastructure – Pays étrangers
- 1,5 % Placements diversifiés
- 2,5 % Autre

RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
3,4	**-0,0**	**-14,1**	**22,7**	**-6,8**	**—**	**—**	**—**	**—**

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
3,1	**3,4**	**14,2**	**3,4**	**-0,8**	**1,7**	**—**	**—**	**2,3**

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024 mars	2024 févr.	2024 janv.	déc.	nov.	oct.	sept.	août	juill.	juin	mai	avr.
0,0502	**0,0502**	**0,0502**	**0,0502**	**0,0502**	**0,0502**	**0,0502**	**0,0502**	**0,0502**	**0,0502**	**0,0502**	**0,0502**

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 50% S&P Global Infrastructure Index (C$), 35% FTSE EPRA NAREIT Canada Index (C$), 15% FTSE EPRA NAREIT US 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. 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]** Le montant de l'emprunt correspond à -13,30 %.

FONDS SPÉCIALISÉS ET THÉMATIQUES

FONDS DE REVENU IMMOBILIER ET INFRASTRUCTURE II 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 %

Granite Real Estate Investment Trust	
Choice Properties Real Estate Investment Trust	
RioCan Real Estate Investment Trust	
TC Energy Corporation	
Alerian MLP ETF	
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	
Enbridge Inc.	
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	
Crombie Real Estate Investment Trust	
Pondération totale	**43,9**

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
0K $ - 250K $	1,000 %
250K $ - 1M $	0,900 %
1M $ - 5M $	0,825 %
5M + $	0,775 %

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/6773

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.