

ALTERNATIFS

FONDS DE RENDEMENT SPÉCIALISÉ DYNAMIQUE

Série IP • Rendements au 31 juillet 2025. Titres au 31 juillet 2025.

RICHARD J. LEE CPA, CA, CFA

Gestionnaire de portefeuille: 3.0 ans à la barre du fonds

NICK STOGDILL CFA, CPA

Gestionnaire de portefeuille: 3.2 ans à la barre du fonds

DATE DE CRÉATION	2011 septembre
ACTIF NET	1,92 G\$ US
NBRE DE TITRES	143
RF ¹	0,15%
FRAIS DE GESTION	0.7%
VAL. LIQUIDATIVE	8,80 \$
ÉCART-TYPE	8,51% sur 3 ans
R ²	0,88
DISTRIBUTION/PART	0,0736 \$ Mensuel ³
RENDEMENT	10,03 % (selon la valeur liquidative) ²

TOLÉRANCE AU RISQUE⁴

FAIBLE		MOYENNE	ÉLEVÉE
--------	--	---------	--------

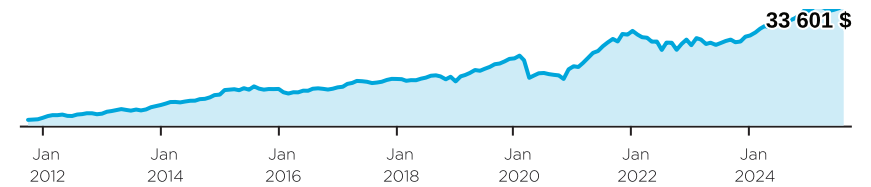
CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais	ETF
A	2223	2224 ⁵	7107 ⁵	2225 ⁵		
FAPD	1723	1724 ⁵		1725 ⁵		
F					2226	
FH (\$ US)					1726	
H (\$ US)	1720	1721 ⁵		1722 ⁵		
I					2239	
IP					2227 ⁵	

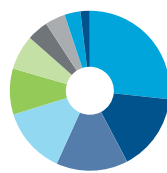
RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Portefeuille unique qui renferme surtout des actions américaines et qui procure des revenus mensuels attrayants ainsi qu'une bonne diversification
- Approche souple qui permet d'investir dans des catégories d'actif productives de revenus non traditionnelles, y compris des options, dans le but de réduire la volatilité
- Gestion active qui table sur la couverture des risques liés au crédit, aux taux d'intérêt et à la volatilité des marchés

CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 \$

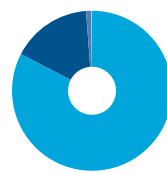


RÉPARTITION DE L'ACTIF⁶



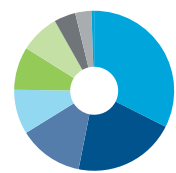
- 26,7 % Créances prioritaires de qualité
- 15,6 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 14,5 % Stratégies d'options
- 13,4 % Crédit non traditionnel/Financement structuré*
- 9,3 % Créances subordonnées/hybrides
- 7,0 % Infrastructures
- 4,3 % Capital privée
- 4,1 % Actions privilégiées
- 3,2 % Gestionnaires d'actifs alternatifs
- 1,9 % Immobilier

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 69,7 % États-Unis
- 13,7 % Canada
- 0,9 % France
- 0,1 % Italie

RÉPARTITION SECTORIELLE



- 11,9 % Finance
- 7,6 % Industries
- 4,8 % Services publics
- 3,3 % Tech. de l'information
- 3,2 % Immobilier
- 2,9 % Soins de santé
- 1,6 % Matériaux
- 1,2 % Infrastructures énergétiques
- 0,2 % Services de communication

RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
3,5	18,6	7,9	-10,4	34,6	-7,2	26,5	-2,7	10,4

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
1,9	3,6	0,9	3,5	9,5	9,0	11,6	7,1	9,2

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

2025	juill.	juin	mai	avr.	mars	févr.	janv.	2024	déc.	nov.	oct.	sept.	août
0,0736	0,0736	0,0736	0,0736	0,0736	0,0736	0,0736	0,0736	0,0736	0,0736	0,0736	0,0736	0,0736	0,0736

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 25% First Trust Closed-End Fund Composite (C\$) / 25% FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index (C\$) / 25% CBOE S&P 500 BuyWrite Index (C\$) / 25% MSCI World Financials Index C\$).

[1] Au 2024-06-30. [2] 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. [3] Les distributions Mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l'occasion au gré du gestionnaire de portefeuille. [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 fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis. [6] * Inclut notamment les sociétés de développement commercial, les prêts hypothécaires et les services financiers spécialisés.

ALTERNATIFS

FONDS DE RENDEMENT SPÉCIALISÉ DYNAMIQUE

Série IP • Rendements au 31 juillet 2025. Titres au 31 juillet 2025.

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)

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

DIX PRINCIPALES ACTIONS %

GE Vernova Inc., Long Equities, Options

Ares Management Corporation, Long
Equities, Options

KKR & Co. Inc., Long Equities, Options

Oracle Corporation

Danaher Corporation

Boralex Inc., Class "A"

Chartwell Retirement Residences

Ares Strategic Income Fund

Waste Connections, Inc.

Canadian National Railway Company

Pondération totale 17,4

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE ⁷

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
0K \$ - 250K \$	0,700 %
250K \$ - 1M \$	0,625 %
1M \$ - 5M \$	0,575 %
5M + \$	0,525 %

[7] Les remises de frais de gestion relatives aux séries I, IT et IP entrent en vigueur le 16 juin 2016. Veuillez-vous reporter au prospectus pour obtenir de l'information sur l'ancienne structure de frais.

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 R² 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/1081

Produit élaboré par Fonds DynamiqueMD

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, 2025. Tous droits réservés.

Fonds Dynamique^{MD}
Investissez dans les bons conseils.