

Fonds de revenu immobilier et infrastructure Dynamique

Série F | Rendements au 31 mars 2026. Titres au 28 février 2026.

Rendements mensuels (\$/part)

	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juill.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
2026	3,8	7,7	-4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2025	0,9	1,8	0,9	0,1	3,8	0,8	-0,8	2,2	2,9	0,1	1,7	-1,9
2024	0,3	0,1	3,1	-4,7	3,2	-0,8	7,7	4,7	5,5	-2,1	1,8	-5,1
2023	7,5	-2,6	-0,8	1,7	-4,6	0,7	0,5	-4,0	-7,6	-3,7	7,7	6,1
2022	-4,4	0,2	5,5	-4,7	-1,1	-7,2	6,5	-1,8	-10,9	2,0	7,4	-3,8
2021	0,2	-2,0	5,0	2,5	-0,3	2,7	4,9	3,3	-5,1	5,6	-3,2	7,5
2020	4,8	-6,3	-24,3	4,3	3,3	-0,9	5,5	-0,2	0,6	0,1	9,0	0,8
2019	8,5	3,7	4,2	-0,2	0,9	2,3	1,7	2,8	1,9	-1,0	1,9	0,6
2018	-1,8	-4,3	2,6	1,6	1,8	2,3	0,9	0,2	-1,7	-2,4	4,0	-3,9
2017	1,1	3,7	2,1	1,4	2,2	-1,8	-1,1	1,9	-0,3	1,0	2,3	-0,7

Le présent document n'est qu'un sommaire et devrait être lu conjointement avec la notice d'offre confidentielle du fonds. Voir au verso pour de plus amples renseignements.

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 Le montant de l'emprunt correspond à -11,10 %.

Fonds de revenu immobilier et infrastructure Dynamique

Série F | Rendements au 31 mars 2026. Titres au 28 février 2026.

Tom Dicker B.Comm. (avec distinction), CFA
Gestionnaire de portefeuille: 15.0 ans à la barre du fonds

Jason Gibbs B.A.A. (comptabilité), CPA, CA, CFA
Gestionnaire de portefeuille principal: 2.7 ans à la barre du fonds

Maria Benavente B.Comm. (avec distinction), CFA
Gestionnaire de portefeuille: 7.0 ans à la barre du fonds

Tarun Joshi B.Sc.A. (avec distinction), MBA, ing., AFM
Gestionnaire de portefeuille adjoint: 1.4 ans à la barre du fonds

Date de création	2009 novembre
Actif net	134,96 M \$
N ^b re de titres	60
Rfg ²	1,26%
Frais de gestion	1%
Val. liquidative	14,47 \$
Écart-type	12,85% sur 3 ans
R ²	0,94
Distribution/part	0,0825 \$ Mensuel ⁴
Rendement	6,5 % (selon la valeur liquidative) ³

¹ Le montant de l'emprunt correspond à -11,10 %.

² Au 2025-06-30.

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 Les distributions Mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l'occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.

Tarif spécial de dynamique

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

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

Exigences minimales de placement

5 000 \$	Investisseurs qualifiés
150 000 \$	Investisseurs autres que des particuliers qui sont admissibles à la dispense relative à l'investissement d'une somme minimale
Tranches de 1 000 \$ suivantes	Condition que le prix de base du compte soit conforme au placement initial minimal

Positions acheteur de choix (%)

1. Granite Real Estate Investment Trust
2. Ventas, Inc.
3. Chartwell Retirement Residences
4. Sienna Senior Living Inc.
5. National Grid PLC
6. Williams Companies, Inc.
7. Ferrovial SE
8. Crombie Real Estate Investment Trust
9. Dream Industrial Real Estate Investment Trust
10. First Capital Real Estate Investment Trust

Pondération totale

36,6

Codes du fonds (préfixe= dyn)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais	ETF
A	1320	1321 ⁵	7120 ⁵	1322 ⁵	N/A	N/A
F	N/A	N/A	N/A	N/A	1323	N/A

Fonds de revenu immobilier et infrastructure Dynamique

Série F | Rendements au 31 mars 2026. Titres au 28 février 2026.

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.

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

Centre des relations avec la clientèle

Sans frais : 1-800-268-8186
Tél. : 514-908-3217 (français)
514-908-3212 (anglais)
Télé. : 416-363-4179 ou
1-800-361-4768
Courriel : service@dynamic.ca

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, 2026. Tous droits réservés.

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 renseignements sur les fonds de couverture Dynamique (les « fonds ») ne doivent pas être interprétés comme une offre publique de vente dans une province ou un territoire au Canada. Les parts des fonds sont offertes en vente conformément à la notice d'offre pertinente uniquement aux épargnants qui remplissent certaines conditions d'admissibilité fixées par leur province ou territoire. La notice d'offre de chaque fonds renferme de l'information importante, y compris l'objectif de placement fondamental du fonds en question. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès de votre conseiller. Veuillez prendre connaissance de la notice d'offre avant d'investir. Les placements ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

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.

Le présent document n'est qu'un sommaire et devrait être lu conjointement avec la notice d'offre confidentielle du fonds. Les renseignements contenus dans les présentes ne doivent pas être interprétés comme une offre publique de vente dans une province ou un territoire au Canada. Les parts du fonds sont offertes en vente conformément à la notice d'offre uniquement aux épargnants qui remplissent certaines conditions d'admissibilité fixées par leur province ou territoire. La notice d'offre renferme de l'information importante sur les risques inhérents ainsi que sur l'utilisation de l'effet de levier par le fonds. Les placements dans le fonds peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Les épargnants admissibles devraient prendre connaissance de la notice d'offre avant d'investir. Les placements ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. La valeur des parts ainsi que les rendements fluctuent et rien ne garantit que les fonds maintiendront une valeur liquidative précise.

Exprimé en pourcentage, le R^2 indique dans quelle mesure les fluctuations d'un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.

Fonds de revenu immobilier et infrastructure Dynamique

Série F | Rendements au 31 mars 2026. Titres au 28 février 2026.

L'écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l'ampleur de la variation des rendements sur une période donnée. Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu'à illustrer l'effet d'un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d'un fonds commun de placement dans l'avenir.