

## SPÉCIALITÉ

# FONDS DE SERVICES FINANCIERS DYNAMIQUE

Série G • Rendements au 30 juin 2025. Titres au 30 juin 2025.

### NICK STOGDILL CFA, CPA

Gestionnaire de portefeuille: 3.1 ans à la barre du fonds

### BILL MCLEOD MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille: 2.5 ans à la barre du fonds

DATE DE CRÉATION	<b>2011 janvier</b>
ACTIF NET	<b>397,07 M\$ US</b>
NBRE DE TITRES	<b>51</b>
RFG <sup>1</sup>	<b>2,32%</b>
FRAIS DE GESTION	<b>2%</b>
VAL. LIQUIDATIVE	<b>33,82 \$</b>
ÉCART-TYPE	<b>16,56% sur 3 ans</b>
R <sup>2</sup>	<b>0,85</b>
DISTRIBUTION/PART	<b>Trimestriel<sup>3</sup></b>
RENDEMENT	<b>2,0 % (selon la valeur liquidative)<sup>2</sup></b>

### TOLÉRANCE AU RISQUE<sup>4</sup>

FAIBLE

**MOYENNE**

ÉLEVÉE

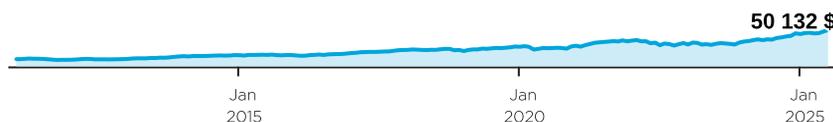
### CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais	ETF
A	201	211 <sup>5</sup>	7112 <sup>5</sup>	311 <sup>5</sup>		
FAPD	811	111 <sup>5</sup>		911 <sup>5</sup>		
F					231	
FT					3818	
G	201G <sup>5</sup>	211G <sup>5</sup>		311G <sup>5</sup>		
I					1101	
T	1111	1211 <sup>5</sup>	7113 <sup>5</sup>	1311 <sup>5</sup>		

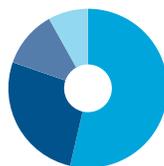
### RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Solution qui donne accès à des occasions de croissance diversifiées dans le secteur des services financiers
- Portefeuille qui vise à générer de solides rendements relatifs à long terme
- Produit géré activement qui permet de dénicher des placements de grande qualité axés sur la croissance

### CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 \$

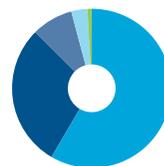


### RÉPARTITION DE L'ACTIF



- 53,6 % Actions - Canada
- 26,7 % Actions - États-Unis
- 11,6 % Actions étrangères
- 8,1 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets

### RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 53,7 % Canada
- 26,7 % États-Unis
- 7,7 % France
- 3,0 % Pays-Bas
- 0,8 % Royaume-Uni

### RÉPARTITION SECTORIELLE



- 39,3 % Banques
- 12,3 % Assurances
- 10,9 % Assurance de dommages
- 10,0 % Placements spécialisés
- 9,6 % Gestionnaires d'actifs alternatifs
- 5,0 % Technologies financières
- 2,2 % Agences de notation
- 2,0 % Bourses
- 0,7 % Capital privée

### RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
<b>12,1</b>	<b>30,3</b>	<b>13,4</b>	<b>-15,2</b>	<b>25,2</b>	<b>5,1</b>	<b>28,1</b>	<b>-7,0</b>	<b>23,6</b>

### RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
<b>4,2</b>	<b>10,2</b>	<b>12,1</b>	<b>12,1</b>	<b>35,9</b>	<b>19,8</b>	<b>14,9</b>	<b>12,2</b>	<b>11,7</b>

### DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

2025			2024								
juin	mai	avr.	mars	févr.	janv.	déc.	nov.	oct.	sept.	août	juill.
<b>0,1578</b>	—	—	<b>0,1578</b>	—	—	<b>0,1464</b>	—	—	<b>0,1464</b>	—	—

### Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : S&P/TSX Capped Financials Index.

[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 Trimestriel 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.

SPÉCIALITÉ

# FONDS DE SERVICES FINANCIERS DYNAMIQUE

Série G • Rendements au 30 juin 2025. Titres au 30 juin 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)

Télé. : 416-363-4179 ou  
1-800-361-4768

Courriel : [service@dynamic.ca](mailto: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 %

Ayvens SA	
Toronto-Dominion Bank	
Royal Bank of Canada	
National Bank of Canada	
Brookfield Asset Management Ltd.	
Element Fleet Management Corp.	
Charles Schwab Corporation	
Fairfax Financial Holdings Limited, Subordinated Voting	
Manulife Financial Corporation	
Intact Corporation financière	
<b>Pondération totale</b>	<b>42,4</b>

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<sup>2</sup> 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/2741](https://dynamic.ca/f/2741)

Produit élaboré par Fonds DynamiqueMD

[www.dynamic.ca](http://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**<sup>MD</sup>  
Investissez dans les bons conseils.