

ACTIONS NORD AMÉRICAINES MANDAT PRIVÉ DE DIVIDENDES NORD-AMÉRICAINS DYNAMIQUE

Série A • Rendements au 30 novembre 2024. Titres au 31 octobre 2024.

MANDATS
privés
DE PLACEMENT
DYNAMIQUE

TOM DICKER B.Comm. (avec distinction), CFA

Gestionnaire de portefeuille: 7.2 ans à la barre du fonds

BILL MCLEOD MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille: 7.2 ans à la barre du fonds

JASON GIBBS B.A.A. (comptabilité), CPA, CA, CFA

Gestionnaire de portefeuille principal: 2.9 ans à la barre du fonds

| | |
|-------------------|--|
| DATE DE CRÉATION | 2018 octobre |
| ACTIF NET | 405,13 M\$ US |
| NBRE DE TITRES | 50 |
| RFG ¹ | 2,06% |
| FRAIS DE GESTION | 1,7% |
| VAL. LIQUIDATIVE | 16,41 \$ |
| ÉCART-TYPE | 11,76% sur 3 ans |
| R ² | 0,90 |
| DISTRIBUTION/PART | 0,0218 \$ mensuel² |
| RENDEMENT | 1,7 % (selon la valeur liquidative)³ |

TOLÉRANCE AU RISQUE⁴

FAIBLE MOYENNE ÉLEVÉE

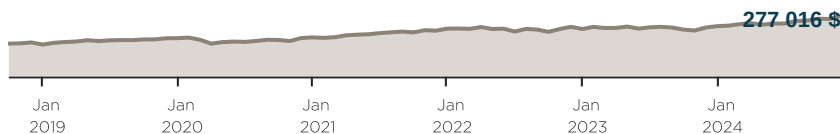
CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

| Série | FA | FRM | FRM2 | FR | Sans frais | ETF |
|----------|------|-----|------|------|------------|------|
| A | 3985 | | | | | |
| FAPD | 3992 | | | | | |
| F | | | | 3929 | | |
| FAPD - F | | | | 3930 | | 3930 |
| I | | | | 3960 | | |

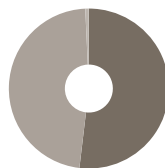
DÉMARCHE DE PLACEMENT

Nous visons à constituer un portefeuille concentré, mais bien diversifié, qui ne reproduit pas l'indice. Le fonds investit surtout dans des titres de participation émis par des sociétés nord-américaines qui versent des dividendes, et ce, sans égard aux secteurs et aux capitalisations boursières.

CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 150 000 \$

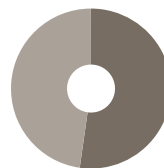


RÉPARTITION DE L'ACTIF



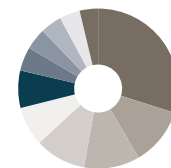
- 51,9 % Actions - Canada
- 47,4 % Actions - États-Unis
- 0,7 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 51,9 % Canada
- 47,4 % États-Unis

RÉPARTITION SECTORIELLE



- 29,7 % Finance
- 11,6 % Industries
- 11,2 % Tech. de l'information
- 10,2 % Énergie
- 7,9 % Immobilier
- 7,5 % Consommation discrétionnaire
- 4,8 % Services de communication
- 4,3 % Services publics
- 4,3 % Soins de santé
- 4,1 % Matériaux
- 3,7 % Consommation de base

RENDEMENT ANNUEL (%)

| CA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------|------|------|
| 20,6 | 6,0 | -0,8 | 22,5 | 2,0 | 20,1 | — | — | — |

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | CA | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------|-------------|
| 5,5 | 8,6 | 14,6 | 20,6 | 24,0 | 9,8 | 9,7 | — | 10,8 |

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

| 2024 | | | | | | | | | | | 2023 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| nov. | oct. | sept. | août | juill. | juin | mai | avr. | mars | févr. | janv. | déc. |
| 0,0218 | 0,0218 | 0,0218 | 0,0218 | 0,0218 | 0,0218 | 0,0218 | 0,0218 | 0,0218 | 0,0218 | 0,0218 | 0,0218 |

Index de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 50% S&P/TSX Composite / 50% S&P500 Index (C\$).

[1] Au 2024-06-30. [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 mandat lui convient, l'épargnant devrait consulter son conseiller financier.

ACTIONS NORD AMÉRICAINES MANDAT PRIVÉ DE DIVIDENDES NORD-AMÉRICAINS DYNAMIQUE

Série A • Rendements au 30 novembre 2024. Titres au 31 octobre 2024.

MANDATS
privés
DE PLACEMENT
DYNAMIQUE

Les Mandats privés de placement Dynamique permettent aux investisseurs bien nantis d'accéder à la gestion légitimement active tout en bénéficiant de prix préférentiels.

Centre des relations avec la clientèle

Sans frais : 1-800-268-8186

Tél. : 514-908-3217 (français)
514-908-3212 (anglais)

Télééc. : 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 %

Royal Bank of Canada

Enbridge Inc.

Microsoft Corporation

Brookfield Corporation

Exxon Mobil Corporation

Toronto-Dominion Bank

Canadian Natural Resources Limited

Visa Inc., série A

Apple Inc.

Canadian Pacific Kansas City Ltd.

Pondération totale 33,1

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

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

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 mandats 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 mandat. Les placements dans les mandats 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/6735