

SPÉCIALITÉ

CATÉGORIE MONDIALE D'INFRASTRUCTURES DYNAMIQUE¹

Série T • Rendements au 31 décembre 2025. Titres au 31 décembre 2025.

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

Gestionnaire de portefeuille principal: 6.3 ans à la barre du fonds

TARUN JOSHI B.Sc.A. (avec distinction), MBA, Ing., AFM

Gestionnaire de portefeuille adjoint: 1.2 ans à la barre du fonds

DATE DE CRÉATION	2015 septembre
ACTIF NET	124,09 M\$
NBRE DE TITRES	43
RFG ²	2,47%
FRAIS DE GESTION	2%
VAL. LIQUIDATIVE	9,68 \$
ÉCART-TYPE	10,24% sur 3 ans
R ²	0,83
DISTRIBUTION/PART	0,0750 \$ Mensuel⁴
RENDEMENT	6,0 % (selon la valeur liquidative)³

TOLÉRANCE AU RISQUE⁵

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

CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais	ETF
A	2864	2865 ⁶	7178 ⁶	2866 ⁶		
FAPD		2872	2873 ⁶		2874 ⁶	
F				2867		
FAPD - F					3783	
FT					2868	
T	2869	2870 ⁶	7179 ⁶	2871 ⁶		

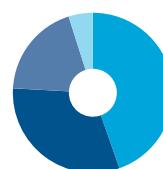
RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Produit participant à une catégorie d'actif unique qui offre une bonne diversification et qui est très recherchée par les caisses de retraite et les investisseurs institutionnels
- Portefeuille renfermant des titres émis par des sociétés mondiales cotées en bourse qui détiennent des infrastructures
- Portefeuille géré activement et défensivement

CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 \$¹

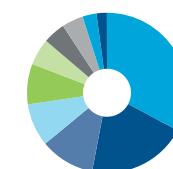


RÉPARTITION DE L'ACTIF



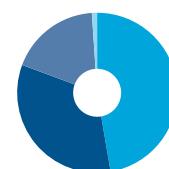
- 44,6 % Actions étrangères
- 31,3 % Actions - États-Unis
- 19,2 % Actions - Canada
- 4,9 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 31,2 % États-Unis
- 19,2 % Canada
- 10,5 % Italie
- 8,2 % Espagne
- 7,8 % France
- 5,1 % Royaume-Uni
- 4,3 % Mexique
- 4,1 % Pays-Bas
- 2,7 % Suisse
- 2,0 % Australie

RÉPARTITION SECTORIELLE



- 45,0 % Services publics
- 31,7 % Industries
- 17,4 % Infrastructures énergétiques
- 1,0 % Matériaux

RENDEMENT ANNUEL¹ (%)

	CA	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
	13,2	13,2	13,0	-1,4	-2,9	7,7	-1,4	23,4	-3,3

RENDEMENTS COMPOSÉS¹ (%)

	1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
	-2,5	-0,5	3,5	13,2	13,2	8,1	5,7	6,5	6,8

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

2025	déc.	nov.	oct.	sept.	août	juill.	juin	mai	avr.	mars	févr.	janv.
0,0750	0,0454											

[1] Le fonds investit dans des parts du Fonds mondial d'infrastructures Dynamique. Les données fournies sont celles du fonds sous-jacent. [2] Au 2025-06-30. [3] On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en ôtant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l'exercice du fonds. [4] Nous révisons le montant de la distribution en janvier de chaque année. [5] 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. [6] Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.

SPÉCIALITÉ

CATÉGORIE MONDIALE D'INFRASTRUCTURES DYNAMIQUE[®]

Série T • Rendements au 31 décembre 2025. Titres au 31 décembre 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)

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 %

Ferrovial, SE	
Enbridge Inc.	
Aena SME, SA	
Italgas S.p.A.	
National Grid PLC	
Entergy Corporation	
VINCI SA	
Williams Companies, Inc.	
AltaGas Ltd.	
TC Energy Corporation	
Pondération totale	33,5

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
0 K \$ - 250 K \$	2,000 %
250K \$ - 1M \$	1,900 %
1M \$ - 5M \$	1,825 %
5M + \$	1,775 %

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.

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.

Ce fonds n'est pas admissible aux régimes enregistrés ni aux comptes d'épargne libre d'impôt.

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, 2026. Tous droits réservés.



dynamic.ca/t/3383

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