



Équilibrés canadiens

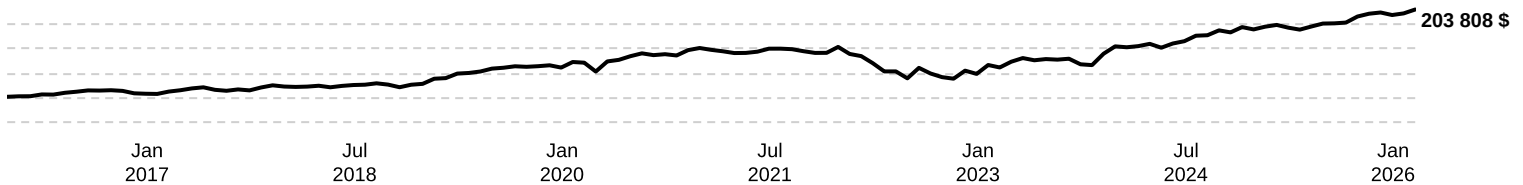
Mandat privé Catégorie d'obligations à prime Dynamique

Série FT | Rendements au 28 février 2026. Titres au 28 février 2026.

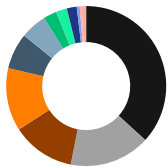
Démarche de placement

- 30 % Le Mandat privé actif d'obligations de base Dynamique investit principalement dans des émetteurs canadiens de grande qualité. Le gestionnaire modifie de façon tactique la durée, la répartition sectorielle et les positions de change tout en utilisant une vaste panoplie d'outils de gestion du risque.
- 30 % Le Mandat privé tactique d'obligations Dynamique a recours à différentes approches tout en mettant l'accent sur les analyses fondamentale et technique. Il vise à obtenir des rendements ajustés au risque attrayants grâce à des gains en capital et à des revenus en intérêts.
- 20 % – Le Fonds de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique est un portefeuille diversifié renfermant surtout des émissions de sociétés nord-américaines de qualité et offrant la possibilité d'ajouter des placements à haut rendement. Il inclut également une gestion active des risques relatifs au crédit et aux taux d'intérêt.
- 20 % Le fonds de rendement à prime Dynamique mise sur une stratégie unique de vente d'options couvertes qui lui permet de participer aux actions et de potentiellement réduire la volatilité. De plus, il peut générer des revenus grâce aux primes touchées sur les options vendues.

Croissance d'un placement de 150 000 \$

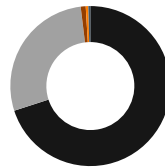


Répartition De L'actif (%)



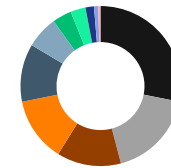
- 36,8 % Obligations de sociétés – Canada
- 16,3 % Covered Puts
- 12,8 % Obligations provinciales – Canada
- 12,7 % Obligations du gouvernement canadien
- 7,3 % Obligations et débetures étrangères
- 5,3 % Actions – États-Unis
- 2,7 % Fonds communs – Revenu canadien
- 2,2 % Fonds communs – Revenu étranger
- 2,0 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 0,6 % Obligations canadiennes libellées en devises
- 0,4 % Actions étrangères
- 0,9 % Autre

Répartition Géographique (%)



- 68,7 % Canada
- 27,5 % États-Unis
- 1,0 % Europe continentale
- 0,5 % Région du Pacifique
- 0,4 % Marchés émergents

Répartition Sectorielle (%)



- 6,5 % Tech. de l'information
- 4,1 % Industries
- 3,0 % Soins de santé
- 3,0 % Services de communication
- 2,7 % Consommation discrétionnaire
- 1,5 % Énergie
- 0,9 % Finance
- 0,7 % Consommation de base
- 0,4 % Matériaux
- 0,2 % Fonds d'actions étrangères
- 0,1 % FNB indiciels

Rendement annuel (%)

CA	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
1,7	4,6	5,8	10,3	-9,2	0,4	7,2	6,4	1,1

Rendements composés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
1,2	0,9	4,1	1,7	4,9	6,6	2,7	3,1	3,1

Distributions historiques (\$/part)

2026 févr.	janv.	2025 déc.	nov.	oct.	sept.	août	juill.	juin	mai	avr.	mars
0,0341	0,0341	0,0343	0,0343	0,0343	0,0343	0,0343	0,0343	0,0343	0,0343	0,0343	0,0343

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 80% FTSE Canada Universe Bond Index / 10% CBOE S&P 500 BuyWrite Index (C\$) / 10% CBOE S&P 500 PutWrite Index (C\$).

Mandat privé Catégorie d'obligations à prime Dynamique

Série FT | Rendements au 28 février 2026. Titres au 28 février 2026.

Derek Bastien B.Sc., CFA

Gestionnaire de portefeuille: 3.5 ans à la barre du fonds

Romas Budd MBA, B.Sc. spécialisé

Gestionnaire de portefeuille principal: 7.0 ans à la barre du fonds

Derek Amery B.A. spécialisé, M.A., CFA

Gestionnaire de portefeuille principal: 6.7 ans à la barre du fonds

Philippe Nolet B. Ing., M. Sc., CFA, FRM

Gestionnaire de portefeuille: 7.0 ans à la barre du fonds

Damian Hoang B.Sc.A., MBA

Gestionnaire de portefeuille: 7.0 ans à la barre du fonds

Domenic Bellissimo MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille: 4.3 ans à la barre du fonds

William (Bill) Lytwynchuk MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille: 4.3 ans à la barre du fonds

Date de création	2016 janvier
Actif net	479,14 M \$
N^{bre} de titres	544
Rfg¹	0,78%
Frais de gestion	0,55%
Val. liquidative	8,26 \$
Écart-type	4,15% sur 3 ans
R²	0,88
Distribution/part	0,0341 \$ Mensuel ³
Rendement	5,0 % (selon la valeur liquidative) ²
Frais de rachat ant.	1 % dans les 30 jours

¹ Au 2025-06-30.

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 Nous révisons le montant de la distribution en janvier de chaque année.

Tolérance au risque⁴

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

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.

Dix principales actions %

1. Netflix, Inc., Long Equities, Covered Calls, Covered Puts	1,0
2. Vertiv Holdings Company, Long Equities, Covered Puts	1,0
3. NVIDIA Corporation, Long Equities, Covered Calls, Covered Puts	0,9
4. Amazon.com, Inc., Long Equities, Covered Calls, Covered Puts	0,9
5. Eaton Corporation PLC, Long Equities, Covered Calls, Covered Puts	0,9
6. Eli Lilly and Company, Covered Puts	0,9
7. Microsoft Corporation, Long Equities, Covered Puts	0,8
8. Take-Two Interactive Software, Inc., Long Equities, Covered Puts	0,7
9. Thermo Fisher Scientific Inc., Long Equities, Covered Puts	0,7
10. Walmart Inc., Covered Puts	0,7

Pondération totale **8,5**

Dix principales obligations %

1. Canadian Government Bonds, 3.250%, Dec. 01 35	2,8
2. Canada Housing Trust, 3.500% Mar. 15 36	2,0
3. Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O	2,0
4. Canada Housing Trust, 3.600% Sep. 15 35	1,7
5. Dynamic Active U.S. Investment Grade Corporate Bond ETF	1,6
6. Province of Ontario, 4.150% Jun. 02 34	1,4
7. Province of Ontario, 2.90% Dec. 02 46	1,3
8. Government of Canada, 2.750% Dec. 01 55	1,0
9. Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51	0,9
10. Province of Quebec, 4.40% Dec. 01 55	0,9

Pondération totale **15,6**

Qualité du crédit

AAA 12,7 %	AA 1,0 %	A 3,6 %
BBB 7,1 %	BB- 0,1 %	Aa2 0,1 %
Non classé 6,1 %		

Codes du fonds (préfixe= dyn)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais	ETF
A	3986 ⁵	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FAPD	3994 ⁵	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
F	N/A	N/A	N/A	N/A	3966 ⁵	N/A
FAPD - F	N/A	N/A	N/A	N/A	3967 ⁵	N/A
FT	N/A	N/A	N/A	N/A	3968 ⁵	N/A
T	3987 ⁵	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tarif spécial de dynamique

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
0 K \$ - 250 K \$	0,550 %
250K \$ - 1M \$	0,500 %
1M \$ - 5M \$	0,475 %

Mandat privé Catégorie d'obligations à prime Dynamique

Série FT | Rendements au 28 février 2026. Titres au 28 février 2026.

Valeur	%
5M + \$	0,425 %

Mandat privé Catégorie d'obligations à prime Dynamique

Série FT | Rendements au 28 février 2026. Titres au 28 février 2026.

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

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

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 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 R^2 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. 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.