

FONDS DE REVENU IMMOBILIER ET INFRASTRUCTURE II DYNAMIQUE

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

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

Gestionnaire de portefeuille: 5.7 ans à la barre du fonds

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

Gestionnaire de portefeuille principal: 1.4 ans à la barre du fonds

MARIA BENAVENTE B.Comm. (avec distinction), CFA

Gestionnaire de portefeuille: 5.6 ans à la barre du fonds

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

Gestionnaire de portefeuille adjoint: Gestionnaire du fonds depuis octobre 2024

DATE DE CRÉATION	2019 avril
ACTIF NET	551,97 M\$ US
NBRE DE TITRES	57
RFG ¹	2,29%
FRAIS DE GESTION	2%
VAL. LIQUIDATIVE	9,04 \$
ÉCART-TYPE	17,72% sur 3 ans
R ²	0,96
DISTRIBUTION/PART	0,0407 \$ mensuel²
RENDEMENT	5,5 % (selon la valeur liquidative)³

TOLÉRANCE AU RISQUE⁴

FAIBLE

MOYENNE

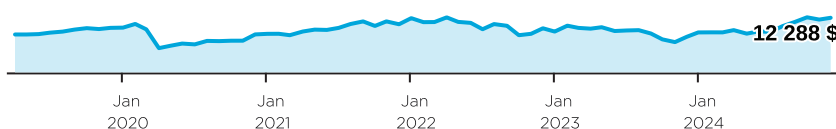
ÉLEVÉE

CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

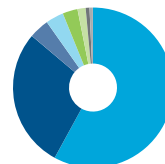
Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais	ETF
A	2313					
FAPD	2314					
F					2315	
FH (\$ US)					2319	
H (\$ US)	2318					
I					2317	

RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

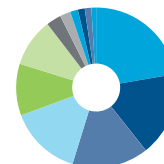
- Portefeuille donnant accès à des actifs qui sont liés à l'immobilier et aux infrastructures surtout par le truchement de sociétés mondiales cotées en bourse et qui sont très recherchés par les caisses de retraite et les investisseurs institutionnels
- Solution qui génère des revenus mensuels attrayants grâce à l'utilisation modérée de l'effet de levier
- Gestion active qui mise sur les titres nord-américains et la préservation du capital

CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 \$**RÉPARTITION DE L'ACTIF**

- 47,3 % Immobilier-CDN
- 17,7 % Infrastructure - Canada
- 17,4 % Immobilier - États-Unis
- 15,3 % Infrastructure - Pays étrangers
- 15,2 % Infrastructure - États-Unis
- 2,2 % Obligations de sociétés - Canada
- 0,5 % Créances de sociétés/hybrides
- -15,6 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets⁵

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

- 67,0 % Canada
- 32,6 % États-Unis
- 4,7 % Royaume-Uni
- 4,2 % Espagne
- 3,5 % Italie
- 1,9 % Pays-Bas
- 0,9 % Australie
- 0,8 % France

RÉPARTITION SECTORIELLE

- 25,8 % Services publics
- 19,7 % Détail
- 17,8 % Infrastructures énergétiques
- 16,8 % Industries
- 12,1 % Résidentiel
- 11,3 % Soins de santé
- 3,5 % Communications et technologie
- 2,5 % Capital Privé - Immobilier
- 1,8 % Hôtels et jeux
- 1,6 % Placements diversifiés
- 1,6 % Commercial
- 1,1 % Autre

RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
19,5	-1,1	-15,1	21,3	-7,8	—	—	—	—

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
2,0	4,9	17,7	19,5	26,9	2,5	2,4	—	3,7

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

2024											2023		
nov.	oct.	sept.	août	juill.	juin	mai	avr.	mars	févr.	janv.	déc.		
0,0407	0,0407	0,0407	0,0407	0,0407	0,0407	0,0407	0,0407	0,0407	0,0407	0,0407	0,0407	0,0407	0,0407

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] 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 fonds commun lui convient, l'épargnant devrait consulter son conseiller financier. [5] Le montant de l'emprunt correspond à -15,40 %.

SPÉCIALISÉS LIQUIDES

FONDS DE REVENU IMMOBILIER ET INFRASTRUCTURE II DYNAMIQUE

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

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

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 %

Ventas, Inc.	
RioCan Real Estate Investment Trust	
Enbridge Inc.	
Granite Real Estate Investment Trust REIT	
Choice Properties Real Estate Investment Trust	
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	
Alerian MLP ETF	
Crombie Real Estate Investment Trust	
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	
Pondération totale	41,6

DIX PRINCIPALES OBLIGATIONS %

Northland Power Inc., 9.250% Jun. 30 83	
Pondération totale	2,2

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

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

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^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.

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, 2024. Tous droits réservés.



dynamic.ca/f/6769

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