

SPÉCIALISÉS LIQUIDES
MANDAT PRIVÉ SPÉCIALISÉ LIQUIDE DYNAMIQUE
 Série A • Rendements au 30 novembre 2024. Titres au 31 octobre 2024.

MARC-ANDRÉ GAUDREAU CPA, CGA, CFA

Gestionnaire de portefeuille principal: 4.9 ans à la barre du fonds

NOAH BLACKSTEIN B.A., CFA

Gestionnaire de portefeuille principal: 4.9 ans à la barre du fonds

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

Gestionnaire de portefeuille: 4.9 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: 4.9 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

DAMIAN HOANG B.Sc.A., MBA

Gestionnaire de portefeuille: 4.9 ans à la barre du fonds

DEREK BASTIEN B.Sc., CFA

Gestionnaire de portefeuille: 2.2 ans à la barre du fonds

DOMENIC BELLISSIMO MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille: Gestionnaire du fonds depuis janvier 2024

WILLIAM (BILL) LYTWYNCHUK MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille: Gestionnaire du fonds depuis janvier 2024

DATE DE CRÉATION	2020 Janvier
ACTIF NET	204,47 M\$ US
NBRE DE TITRES	596
RFG ¹	2,46%
FRAIS DE GESTION	1.9%
VAL. LIQUIDATIVE	10,61 \$
ÉCART-TYPE	4,78% sur 3 ans
R ²	0,65
DISTRIBUTION/PART	Variable²

TOLÉRANCE AU RISQUE³

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

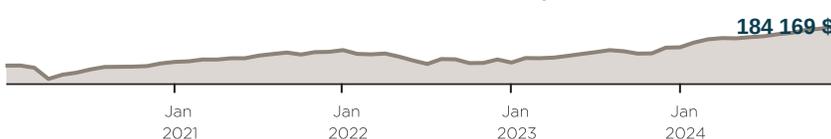
CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais	ETF
A	3260					
F					3262	
FH (\$ US)					3265	
FT					3263	
T	3261					

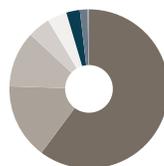
DÉMARCHE DE PLACEMENT

- Ce mandat est conçu pour offrir une faible corrélation avec les catégories d'actif traditionnelles, minimiser le risque de perte en cas de repli et générer des rendements positifs.
- La répartition d'actif stratégique est établie à l'aide d'une analyse de la corrélation, de la volatilité et des rendements des diverses stratégies afin que le mandat se comporte différemment des catégories d'actif traditionnelles.
- Chaque stratégie est confiée à un gestionnaire jouissant d'une expérience distincte dans le mandat sous sa responsabilité.

CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 150 000 \$

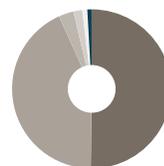


RÉPARTITION DE L'ACTIF

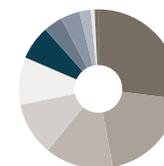


- 11,4 % Obligations de sociétés - Canada
- 28,4 % Obligations et débentures étrangères
- 21,1 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 8,4 % Actions - Canada
- 7,3 % Actions - États-Unis
- 5,1 % Actions étrangères
- 2,9 % Obligations canadiennes libellées en devises
- 0,5 % Actions privilégiées - Canada
- -0,2 % Options
- -1,3 % Actions privilégiées américains
- -83,6 % Obligations du gouvernement canadien
- 39,6 % Canada
- 34,0 % États-Unis
- 2,4 % Europe continentale
- 1,4 % Marchés émergents
- 0,8 % Royaume-Uni
- 0,7 % Région du Pacifique

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



RÉPARTITION SECTORIELLE



- 7,0 % Immobilier
- 5,2 % Tech. de l'information
- 3,6 % Énergie
- 2,8 % Services publics
- 2,5 % Soins de santé
- 1,8 % Consommation discrétionnaire
- 1,0 % Services de communication
- 1,0 % Industries
- 0,6 % Matériaux
- 0,2 % Finance
- 0,2 % Consommation de base
- -6,2 % Autre

RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
11,1	8,6	-6,6	6,6	-	-	-	-	-

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
1,3	3,3	5,5	11,1	11,3	4,4	-	-	4,3

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

2024	2023
nov.	déc.
-	0,1950
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
0,2120	-
-	-
-	0,1288
-	-
-	-

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 45% FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index / 27.5% FTSE Canada 91 Day T-Bill Index / 15% Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index (C\$) / 12.5% FTSE EPRA Nareit Developed Index.

[1] Au 2024-06-30. [2] Cette série du fonds paie des distributions à un taux variable. Par conséquent, il se peut qu'elle ne verse aucune distribution pour une période donnée. Les distributions ne sont pas garanties et peuvent être modifiées à l'occasion, au gré du gestionnaire. [3] 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.

SPÉCIALISÉS LIQUIDES MANDAT PRIVÉ SPÉCIALISÉ LIQUIDE 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)

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 %

Samsara Inc.	
Datadog, Inc.	
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	
Blackstone Group Inc.	
Ventas, Inc.	
RioCan Real Estate Investment Trust	
Enbridge Inc.	
Uber Technologies, Inc., Cash-Covered Puts	
Microsoft Corporation, Long Equities, Cash-Covered Puts	
Walmart Inc., Long Equities, Cash-Covered Puts	

DIX PRINCIPALES OBLIGATIONS %

Bank of America Corporation, 3.615% Mar. 16 28	5,4
Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.05% Oct. 07 27	5,3
Bank of Nova Scotia (The), 3.807%, Nov. 15 28	4,8
Toronto-Dominion Bank (The), 5.376% Oct. 21 27	4,7
Wells Fargo & Company, 5.083% Apr. 26 28	4,1
Citigroup Inc, 5.070% Apr. 29 28	4,0
Bank of Montreal, 5.039% May 29 28	3,2
TransCanada PipeLines Limited, 3.80% Apr. 05 27	2,9
Royal Bank Of Canada, 4.632% May 01 28	2,7
Enbridge Inc., 4.900% May 26 28	2,3
Pondération totale	39,4

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
0K \$ - 250K \$	1,900 %
250K \$ - 1M \$	1,825 %
1M \$ - 5M \$	1,775 %
5M + \$	1,725 %

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/6787