

ALTERNATIFS MANDAT PRIVÉ SPÉCIALISÉ LIQUIDE DYNAMIQUE

Série F • Rendements au 31 juillet 2025. Titres au 31 mai 2025.

MANDATS
privés
DE PLACEMENT
DYNAMIQUE

MARC-ANDRÉ GAUDREAU CPA, CGA, CFA

Gestionnaire de portefeuille principal: 5.5 ans à la barre du fonds

NOAH BLACKSTEIN B.A., CFA

Gestionnaire de portefeuille principal: 5.5 ans à la barre du fonds

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

Gestionnaire de portefeuille: 5.5 ans à la barre du fonds

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

Gestionnaire de portefeuille principal: 2.1 ans à la barre du fonds

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

Gestionnaire de portefeuille: 5.5 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: 5.5 ans à la barre du fonds

DEREK BASTIEN B.Sc., CFA

Gestionnaire de portefeuille: 2.9 ans à la barre du fonds

DOMENIC BELLISSIMO MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille: 1.5 ans à la barre du fonds

WILLIAM (BILL) LYTWYNCHUK MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille: 1.5 ans à la barre du fonds

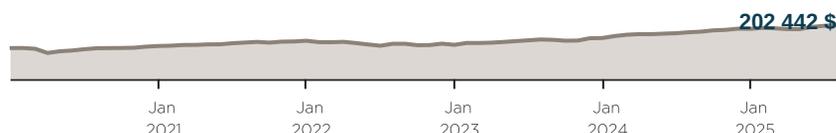
OLIVIER MARQUIS B.B.A., M.Sc., CFA

Gestionnaire de portefeuille: Gestionnaire du fonds depuis novembre 2024

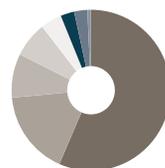
DÉMARCHE DE PLACEMENT

- 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 \$

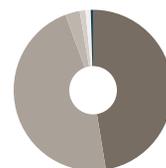


RÉPARTITION DE L'ACTIF



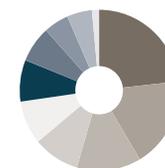
- 94,6 % Obligations de sociétés - Canada
- 28,4 % Obligations et débetures étrangères
- 14,8 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 11,9 % Actions - États-Unis
- 7,2 % Actions - Canada
- 4,7 % Obligations canadiennes libellées en devises
- 4,5 % Actions étrangères
- 1,2 % Actions privilégiées - Canada
- -67,3 % Obligations du gouvernement canadien

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 40,4 % Canada
- 40,0 % États-Unis
- 2,5 % Europe continentale
- 1,0 % Royaume-Uni
- 0,9 % Marchés émergents
- 0,4 % Région du Pacifique

RÉPARTITION SECTORIELLE



- 6,4 % Immobilier
- 5,0 % Tech. de l'information
- 3,6 % Services publics
- 2,6 % Énergie
- 2,4 % Industries
- 2,3 % Finance
- 2,0 % Soins de santé
- 1,4 % Services de communication
- 1,4 % Consommation discrétionnaire
- 0,4 % Sociétés
- -0,1 % Consommation de base
- -2,5 % Autre

RENDEMENT ANNUEL (%)

| CA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4,5 | 12,1 | 9,8 | -5,6 | 7,7 | - | - | - | - |

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | CA | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|--------|--------|--------|-----|------|-------|-------|--------|----------|
| 0,9 | 4,9 | 3,4 | 4,5 | 8,9 | 8,2 | 6,2 | - | 5,5 |

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

| 2025 | | | | | 2024 | | | | | | |
|--------|--------|-----|------|--------|-------|-------|------|------|------|-------|------|
| juill. | juin | mai | avr. | mars | févr. | janv. | déc. | nov. | oct. | sept. | août |
| - | 0,0083 | - | - | 0,1231 | - | - | - | - | - | - | - |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| DATE DE CRÉATION | 2020 janvier |
| ACTIF NET | 236,35 M\$ US |
| NBRE DE TITRES | 658 |
| RF ¹ | 1,33% |
| FRAIS DE GESTION | 0,9% |
| VAL. LIQUIDATIVE | 10,97 \$ |
| ÉCART-TYPE | 4,47% sur 3 ans |
| R ² | 0,63 |
| DISTRIBUTION/PART | Variable ² |
| RENDEMENT SUR SEPT JOURS | null% |

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 | | | | | |

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.

ALTERNATIFS MANDAT PRIVÉ SPÉCIALISÉ LIQUIDE DYNAMIQUE

Série F • Rendements au 31 juillet 2025. Titres au 31 mai 2025.

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 %

| | | |
|---|--|-------------|
| Snowflake Inc. | | |
| ServiceNow, Inc. | Royal Bank of Canada, 3.626% Dec. 10 28 | 5,7 |
| Netflix, Inc. | Bank of Nova Scotia (The), 3.807%, Nov. 15 28 | 5,3 |
| SAP SE | Air Canada, 3.875% Aug. 15 26 | 3,7 |
| Choice Properties Real Estate Investment Trust | Bank of America Corporation, 3.615% Mar. 16 28 | 3,7 |
| Chartwell Retirement Residences | Wells Fargo & Company, 5.083% Apr. 26 28 | 3,6 |
| Granite Real Estate Investment Trust | Citigroup Inc., 4.952% May. 07 31 | 3,2 |
| Walmart Inc., Long Equities, Cash-Covered Puts | Frontier Communications Corporation, 6.000% Jan. 15 30 | 3,0 |
| NVIDIA Corporation, Long Equities, Covered Calls, Cash-Covered Puts | Toronto-Dominion Bank (The), 5.376% Oct. 21 27 | 2,8 |
| Cameco Corporation, Cash-Covered Puts | TransCanada PipeLines Limited, 3.80% Apr. 05 27 | 2,6 |
| | Genovus Energy Inc., 3.50% Feb. 07 28 | 2,6 |
| Pondération totale | 7,3 | 36,2 |

DIX PRINCIPALES OBLIGATIONS %

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

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

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/6789

www.dynamique.ca/PrivatePools

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, 2025. Tous droits réservés.

Fonds Dynamique™
Investissez dans les bons conseils.