

# FONDS DE REVENU DE RETRAITE DYNAMIQUE

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

**OSCAR BELAICHE B.A. spécialisé, B.I.B.C., CFA**  
Gestionnaire de portefeuille: 3.8 ans à la barre du fonds  
**NICK STOGDILL CFA, CPA**  
Gestionnaire de portefeuille: 2.5 ans à la barre du fonds

DATE DE CRÉATION	<b>2021 janvier</b>
ACTIF NET	<b>194,89 M\$ US</b>
NBRE DE TITRES	<b>67</b>
RFG <sup>1</sup>	<b>2,06%</b>
FRAIS DE GESTION	<b>1,75%</b>
VAL. LIQUIDATIVE	<b>12,17 \$</b>
ÉCART-TYPE	<b>10,24% sur 3 ans</b>
R <sup>2</sup>	<b>0,87</b>
DISTRIBUTION/PART	<b>0,0365 \$ mensuel<sup>2</sup></b>
RENDEMENT	<b>3,7 % (selon la valeur liquidative)<sup>3</sup></b>

## TOLÉRANCE AU RISQUE<sup>4</sup>

FAIBLE	<b>MOYENNE</b>	ÉLEVÉE
--------	----------------	--------

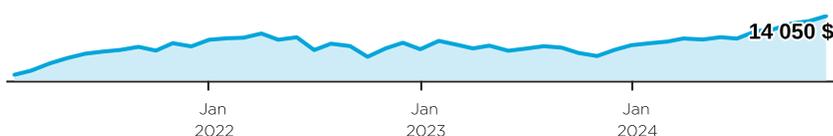
## CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais	ETF
A	2514					
FAPD	2523					
F					2515	
FAPD - F					2524	2524
FH (\$ US)					2518	
H (\$ US)	2517					
I					2519	

## RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Accès à un portefeuille diversifié de sociétés de grande qualité situées surtout en Amérique du Nord qui offrent des rendements durables et qui sont sélectionnées au moyen de notre démarche axée sur la qualité à prix raisonnable (QUARP<sup>MD</sup>)
- Fonds géré activement et misant principalement sur des titres versant des dividendes et des distributions dont le vaste univers d'investissement comprend également des placements spécialisés comme des options de vente ainsi que des titres des secteurs de l'immobilier et des infrastructures
- Solution misant sur plusieurs types d'actifs dans le cadre d'une philosophie de préservation du capital afin de générer des revenus mensuels stables pour les épargnants qui se trouvent à l'étape de la préretraite ou de la retraite

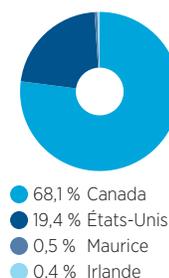
## CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 \$



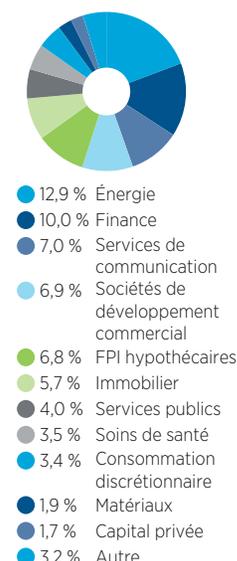
## RÉPARTITION DE L'ACTIF



## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



## RÉPARTITION SECTORIELLE



## RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>16,7</b>	<b>2,4</b>	<b>-5,3</b>	—	—	—	—	—	—

## RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
<b>2,5</b>	<b>7,0</b>	<b>11,6</b>	<b>16,7</b>	<b>19,9</b>	<b>5,5</b>	—	—	<b>9,3</b>

[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] Liquidités librement négociables

## FONDS DE REVENU DE RETRAITE 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)Télééc. : 416-363-4179 ou  
1-800-361-4768Courriel : [service@dynamic.ca](mailto: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 2C7Four Bentall Centre  
1055, rue Dunsmuir, bur. 3434  
C.P. 49217  
Vancouver (C.-B.) V7X 1K8

## DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

2024											2023
nov.	oct.	sept.	août	juill.	juin	mai	avr.	mars	févr.	janv.	déc.
0,0365	0,0365	0,0365	0,0365	0,0365	0,0365	0,0365	0,0365	0,0365	0,0333	0,0333	0,0512

## DIX PRINCIPALES ACTIONS %

Sienna Senior Living Inc.	
Enbridge Inc.	
Verizon Communications Inc.	
Atrium Mortgage Investment Corporation	
Toronto-Dominion Bank	
Royal Bank of Canada	
Starwood Property Trust, Inc.	
Ares Capital Corporation	
Topaz Energy Corp.	
BCE Inc.	
<b>Pondération totale</b>	<b>26,7</b>

## TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
0K \$ - 250K \$	1,750 %
250K \$ - 1M \$	1,675 %
1M \$ - 5M \$	1,625 %
5M + \$	1,575 %

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<sup>2</sup> indique dans quelle mesure les fluctuations d'un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.


[dynamic.ca/f/6975](https://dynamic.ca/f/6975)

**Fonds Dynamique**<sup>MD</sup>  
Investissez dans les bons conseils.