ACTIONS CANADIENNES

FONDS DE REVENU DE RETRAITE DYNAMIQUE

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

OSCAR BELAICHE B.A. spécialisé, B.I.B.C., CFA
Gestionnaire de portefeuille: 4.6 ans à la barre du fonds

NICK STOGDILL CFA, CPA
Gestionnaire de portefeuille: 3.3 ans à la barre du fonds

DATE DE CRÉATION	**2021 janvier**
ACTIF NET	**205,11 M$ US**
N^BRE DE TITRES	**73**
RFG[1]	**0,95%**
FRAIS DE GESTION	**0.7%**
VAL. LIQUIDATIVE	**12,39 $**
ÉCART-TYPE	**8,90% sur 3 ans**
R^2	**0,86**
DISTRIBUTION/PART	**0,0455 $ Mensuel[3]**
RENDEMENT	**4,5 % (selon la valeur liquidative)[2]**

TOLÉRANCE AU RISQUE[4]

FAIBLE | **MOYENNE** | ÉLEVÉE

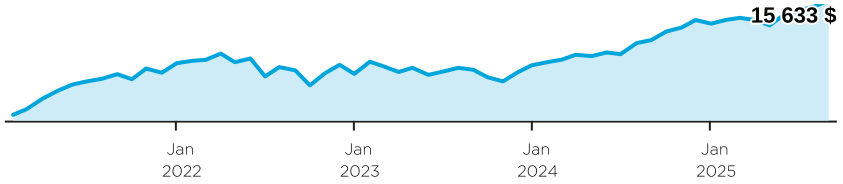
CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

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

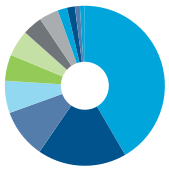
RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- 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^MD)
- 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 $

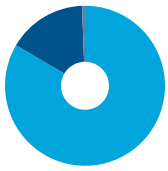


RÉPARTITION DE L'ACTIF



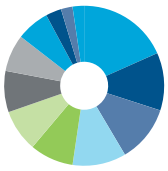
- 41,6 % Actions – Canada
- 18,0 % Actions privilégiées institutionnelles/billets à recours limité
- 9,9 % Options
- 6,5 % FPI hypothécaires
- 5,3 % Sociétés de développement commercial
- 5,3 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 4,0 % Actions – États-Unis
- 3,9 % Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O
- 1,9 % Capital privée
- 1,6 % Dynamic Premium Yield Fund, Series "O"
- 1,0 % Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, Série "O"
- 1,0 % Autre

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 70,6 % Canada
- 13,5 % États-Unis
- 0,5 % Irlande

RÉPARTITION SECTORIELLE



- 11,0 % Finance
- 7,0 % Énergie
- 6,9 % Immobilier
- 6,5 % FPI hypothécaires
- 5,3 % Sociétés de développement commercial
- 5,1 % Soins de santé
- 5,0 % Services de communication
- 4,5 % Services publics
- 4,0 % Consommation discrétionnaire
- 1,9 % Capital privée
- 1,4 % Infrastructures énergétiques
- 1,4 % Autre

RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
7,9	**16,4**	**3,5**	**-4,2**	—	—	—	—	—

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
2,0	**4,6**	**5,8**	**7,9**	**14,3**	**8,6**	—	—	**10,2**

[1] Au 2024-06-30. **[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]** Les distributions Mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l'occasion au gré du gestionnaire de portefeuille. **[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.

ACTIONS CANADIENNES

FONDS DE REVENU DE RETRAITE DYNAMIQUE

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

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)
Téléc. : 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

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2025								2024			
août	juill.	juin	mai	avr.	mars	févr.	janv.	déc.	nov.	oct.	sept.
0,0455	0,0907	0,0455	0,0455	0,0455	0,0455	0,0455	0,0455	0,1253	0,0455	0,0455	0,0455

DIX PRINCIPALES ACTIONS %

Sienna Senior Living Inc.	
Enbridge Inc.	
Toronto-Dominion Bank	
Atrium Mortgage Investment Corporation	
Verizon Communications Inc.	
TELUS Corporation	
Starwood Property Trust, Inc.	
Power Corporation of Canada	
Ares Capital Corporation	
Royal Bank of Canada	
Pondération totale	**27,9**

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
0K $ - 250K $	0,700 %
250K $ - 1M $	0,625 %
1M $ - 5M $	0,575 %
5M + $	0,525 %

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.

dynamic.ca/f/6977

Fonds Dynamique^MD
Investissez dans les bons conseils.

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, 2025. Tous droits réservés.