

# FONDS DURABLE DE TITRES DE CRÉANCE DYNAMIQUE<sup>1</sup>

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

**DEREK AMERY B.A. spécialisé, M.A., CFA**

Gestionnaire de portefeuille principal: 2.8 ans à la barre du fonds

**MARC-ANDRÉ GAUDREAU CPA, CGA, CFA**

Gestionnaire de portefeuille principal: 2.8 ans à la barre du fonds

**DANIEL YUNGBLUT M.A., LL.M., CAIA, CFA**

Stratège ESG: 2.8 ans à la barre du fonds

DATE DE CRÉATION	<b>2022 janvier</b>
ACTIF NET	<b>4,97 M\$ US</b>
N <sup>BRE</sup> DE TITRES	<b>105</b>
RFG <sup>2</sup>	<b>1,42%</b>
FRAIS DE GESTION	<b>1.1%</b>
VAL. LIQUIDATIVE	<b>9,66 \$</b>
DISTRIBUTION/PART	<b>Variable<sup>3</sup></b>
DURATION	<b>6,07 an(s)</b>

**TOLÉRANCE AU RISQUE<sup>4</sup>**

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

**CARACTÉRISTIQUES DES TITRES À REVENU FIXE**

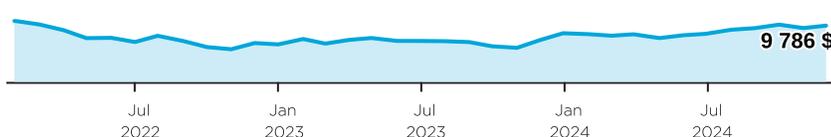
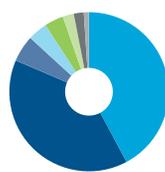
Rendement à l'échéance (%)	4,57
Rendement actuel (%)	3,79
Duration (années)	6,07
Duration de crédit (années)	5,93
Notation moyenne	A-
Prix moyen pondéré (\$)	93,41
Coupon moyen (%)	3,54

**CODES DU FONDS (préfixe= DYN)**

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais	ETF
A	3370					
F					3371	
FH (\$ US)					3375	
H (\$ US)	3374					
I					3372	

**RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :**

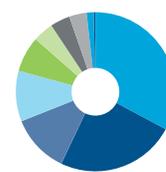
- Le fonds cherche à fournir un revenu et un potentiel de plus-value du capital au moyen d'un portefeuille diversifié, activement géré, composé principalement de titres à revenu fixe de qualité d'émetteurs nord-américains engagés dans le développement d'une économie durable.
- Il adopte une approche d'inclusion positive en sélectionnant des titres à revenu fixe d'entreprises qui participent à certains segments du développement durable et qui visent à contribuer favorablement à la société.
- Il applique une démarche fondamentale axée sur le rapport risque-rendement afin d'assurer une élaboration prudente du portefeuille.

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

- 42,2 % Obligations de sociétés - États-Unis
- 39,3 % Obligations de sociétés - Canada
- 5,4 % Obligations du gouvernement canadien
- 4,0 % Obligations d'État américaines
- 3,9 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 2,2 % Obligations à haut rendement - Canada
- 2,1 % Obligations à haut rendement - États-Unis
- 1,0 % Obligations provinciales - Canada

**RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE**

- 50,5 % Canada
- 49,5 % États-Unis

**RÉPARTITION SECTORIELLE**

- 32,8 % Services publics
- 24,3 % Finance
- 11,9 % Soins de santé
- 10,3 % Immobilier
- 7,2 % Services de communication
- 4,2 % Industries
- 4,0 % Consommation discrétionnaire
- 3,5 % Énergie
- 1,4 % Tech. de l'information
- 0,3 % Matériaux

**RENDEMENT ANNUEL (%)**

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>3,7</b>	<b>5,8</b>	—	—	—	—	—	—	—

**RENDEMENTS COMPOSÉS (%)**

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>4,7</b>	<b>3,7</b>	<b>7,2</b>	—	—	—	<b>-0,7</b>

[1] Anciennement, Mandat privé durable de titres de créance Dynamique; nouveau nom en vigueur depuis juin 2022 [2] Au 2024-06-30. [3] 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. [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.

# FONDS DURABLE DE TITRES DE CRÉANCE DYNAMIQUE <sup>1</sup>

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  
1-800-361-4768

Courriel : [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 2C7

Four Bentall Centre  
1055, rue Dunsmuir, bur. 3434  
C.P. 49217  
Vancouver (C.-B.) V7X 1K8

## DIX PRINCIPALES OBLIGATIONS %

Cigna, 5.600% Feb. 15 54	2,1
United States Treasury, 4.625% May 15 54	2,1
Ventas Realty, 4.75% Nov. 15 30	2,0
Dominion Energy, 2.25% Aug. 15 31	2,0
Fortis, 3.055% Oct. 04 26	1,9
NextEra Energy, 3.00% Jan. 15 52	1,8
Prologis, 2.125% Apr. 15 27	1,8
United States Treasury, 3.625% Aug. 31 29	1,8
DTE Electric, 2.625% Mar. 01 31, Series C	1,8
Duke Energy 3.50% Jun. 15 51	1,8

Pondération totale **19,1**

## QUALITÉ DU CRÉDIT

AAA 9,3 %	AA 7,3 %	A 29,9 %
BBB 49,2 %	BB 4,3 %	B-N/R 0,0 %

## TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
0K \$ - 250K \$	1,100 %
250K \$ - 1M \$	1,050 %
1M \$ - 5M \$	1,025 %
5M + \$	0,975 %

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.



[dynamic.ca/f/7175](https://dynamic.ca/f/7175)