

Mandat privé de rendement prudent Dynamique

Tablant sur des stratégies spécialisées qui sont orientées vers le revenu, ce mandat bien diversifié procure aux investisseurs des revenus stables tout en affichant une répartition prudente de l'actif.

Répartition de l'actif

70 % de titres à revenu fixe et 30 % d'actions



■ 70 % Titres à revenu fixe

- 30 % Stratégie active d'obligations de base
Derek Amery
- 20 % Stratégie tactique d'obligations
Romas Budd
- 20 % Stratégie active de crédit
Marc-André Gaudreau

■ 30 % Actions

- 15 % Stratégie d'actions internationales avec dividendes
Dana Love
- 15 % Stratégie d'actions nord-américaines avec dividendes
Tom Dicker, Eric Benner et Bill McLeod

Produit misant sur la démarche légitimement active des gestionnaires de Dynamique

Ce portefeuille concentré, mais bien diversifié, affiche une position active élevée, car il fait appel à des gestionnaires d'actions employant une démarche légitimement active. Les responsables du volet boursier privilégient certaines régions et gèrent des mandats concentrés qui renferment au plus 30 à 60 titres. Ils disposent d'une grande latitude dans le cadre de certains paramètres. Ainsi, le portefeuille se trouve bien diversifié tout en se distinguant de son repère.

Démarche

Actions

- Chaque stratégie est confiée à un gestionnaire jouissant d'une expertise distincte dans la région visée.
- Les gestionnaires d'actions productives de revenu sont à la barre de portefeuilles concentrés contenant 30 à 60 titres qui représentent leurs meilleures trouvailles.
- L'ajout d'un volet boursier au portefeuille obligataire contribue à accroître les rendements potentiels.

Titres à revenu fixe

- En recourant à divers gestionnaires, ce mandat participe à l'univers complet des titres à revenu fixe, qu'il s'agisse d'obligations de grande qualité, d'émissions à haut rendement, de prêts bancaires ou d'actions privilégiées.
- Les responsables des placements à revenu fixe gèrent tactiquement la durée, la répartition sectorielle et la couverture des positions en devises pour rehausser la valeur.

Lignes directrices

	Minimum ¹	Maximum ¹
Actions internationales	32,5 %	55 %
Actions américaines ²	0 %	55 %
Actions canadiennes	0 %	55 %
Liquidités	0 %	15 %
Positions	60	120
Secteurs	5 ³	–
Pondération de chaque émetteur	0 %	8 %
Instruments dérivés	À des fins de couverture et de revenu seulement	

Surveillance rigoureuse

Le comité de surveillance examine périodiquement les rendements, les risques et la part active des produits. Cela permet d'assurer une diversification complète tant des mandats que des gestionnaires.

Série	A	F	I	A (FAPD)	F (FAPD)
Frais de gestion	1,32 %	0,57 %	0,57 %	–	–
Frais d'administration fixes	0,15 %	0,15 %	0,15 %	–	–
Distribution mensuelle (\$/part)	0,0333 \$	0,0330 \$	0,0402 \$	–	–
Code de fonds	3979	3941	3956	3895	3942
	250 k\$ à 1 M\$		1 M\$ à 5 M\$		Plus de 5 M\$
Rabais sur frais de gestion (dès le premier dollar investi)	0,050 %		0,075 %		0,125 %

¹ Les limites s'appliquent au volet boursier. Il s'agit de lignes directrices seulement. Le gestionnaire peut, dans certaines circonstances, s'éloigner de ces cibles.

² Ce segment comprend des multinationales américaines qui tirent la majeure partie de leurs revenus de l'étranger.

³ Chaque stratégie doit compter au moins trois secteurs.

dynamique.ca/mandatsprives

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 titres des mandats ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. Fonds Dynamique^{MD} est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.