

Mandat privé tactique d'obligations Dynamique



Ce mandat utilise une approche des plus souples misant sur le rendement global, la gestion du risque, les mouvements des taux d'intérêt et les occasions de placement. Il dispose de toute la latitude voulue pour investir dans une vaste gamme de titres à revenu fixe et maintient, en moyenne, une cote de crédit minimale de A-.

Stratégies de placement



Romas Budd

Accès à des placements réservés aux institutions	<ul style="list-style-type: none"> Participation à des titres à revenu fixe qui sont normalement offerts uniquement aux investisseurs institutionnels
Négociation opportuniste	<ul style="list-style-type: none"> Capacité de l'équipe de gestion d'agir prestement et tactiquement pour tirer parti de la conjoncture
Gestion du risque	<ul style="list-style-type: none"> Utilisation d'instruments dérivés comme des options et des contrats à terme pour atténuer les risques liés au crédit, aux taux d'intérêt et aux devises
Positionnement sur la courbe de rendement	<ul style="list-style-type: none"> Prise en considération de l'évolution des taux d'intérêt, de la courbe de rendement et des écarts de crédit afin de maximiser les résultats
Participation aux obligations	<ul style="list-style-type: none"> Possibilité d'investir dans des obligations d'État, de sociétés de qualité et à haut rendement pour tirer parti des secteurs les plus prometteurs
Choix des titres	<ul style="list-style-type: none"> Recherche fondamentale ascendante visant les titres de créance dans le but de sélectionner les placements

Paramètres de crédit

	Minimum ¹	Maximum ¹
Obl. canadiennes	51 %	100 %
Obl. étrangères ²	0 %	49 %
Obligations des marchés émergents	0 %	20 %
Obl. de sociétés à rendement élevé	0 %	40 %
Obligations d'État	0 %	100 %
Obligations de sociétés	0 %	100 %
Liquidités	0 %	30 %

Série	A	F	I	FH (\$ US)	A (FAPD)	F (FAPD)
Frais de gestion	1,25 %	0,50 %	0,50 %	–	–	–
Frais d'administration fixes	0,13 %	0,13 %	0,13 %	0,13 %	–	–
Distribution mensuelle (\$/part)	0,0241 \$	0,0290 \$	0,0340 \$	0,0288 \$	–	–
Code de fonds	3989	3937	3961	3939	3995	3938
	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 %	

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.

¹ Il s'agit de lignes directrices seulement. Le gestionnaire peut, dans certaines circonstances, s'éloigner de ces cibles.

² Les obligations étrangères n'incluent pas les obligations américaines.

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.

Fonds Dynamique^{MD}
Investissez dans les bons conseils.