

Mandat privé actif d'obligations de base Dynamique



Géré activement, ce mandat cherche à procurer un revenu tout en préservant le capital au moyen de placements effectués surtout dans des titres à revenu fixe canadiens dont la cote de crédit est A- ou plus.

Stratégies de placement



Derek Amery

Secteurs	<ul style="list-style-type: none"> Émissions des gouvernements fédéral et provinciaux Obligations de sociétés de qualité et à haut rendement Autres titres à taux variables
Couverture (réduction des risques)	<ul style="list-style-type: none"> Taux d'intérêt Crédit Change
Devises	<ul style="list-style-type: none"> Superposition tactique Changements stratégiques ou tactiques en fonction de la conjoncture
Duration	<ul style="list-style-type: none"> Rajustement actif à l'aide de contrats à terme sur obligations pour minimiser le taux de rotation du portefeuille Analyse technique
Échéances	<ul style="list-style-type: none"> Secteurs Pente de la courbe de rendement et de crédit Recherche d'occasions attrayantes sur tout le spectre
Crédit	<ul style="list-style-type: none"> Répartition sectorielle, sélection des émetteurs et surveillance du crédit au moyen de l'analyse fondamentale

Paramètres de crédit

	Minimum	Maximum
Cote de crédit globale	A-	
Obligations américaines	0 %	40 %
Obligations étrangères	0 %	20 %
Actions privilégiées	0 %	10 %
Titres adossés à des créances hypothécaires ou mobilières	0 %	10 %

Série	A	F	I
Frais de gestion	1,05%	0,45%	0,45%
Frais d'administration fixes	0,13%	0,13%	0,13%
Distribution mensuelle (\$/part) ²	\$0,0190	\$0,0219	\$0,0255
Code de fonds	3970	3900	3951
	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 titres de série A sont offerts à tous les épargnants, tandis que ceux de série F ne sont généralement offerts qu'aux épargnants qui participent à un programme de rémunération à honoraires ou de comptes intégrés admissible auprès de leur courtier inscrit. Les écarts de rendement entre les séries sont essentiellement attribuables aux différences dans les frais de gestion et d'administration à taux fixe. Les rendements des titres de la série F peuvent sembler plus élevés que ceux de la série A, car les frais de gestion ne comprennent pas la commission de suivi.

² Fixe, mais non garantie, la distribution peut être modifiée à l'occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.
En date de janvier 2023

dynamique.ca/mandatsprives

Les placements dans les mandats peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, 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.

Surveillance rigoureuse

Le comité de surveillance examine périodiquement les rendements, les risques et la part active des produits¹. Cela permet d'assurer une diversification complète tant des mandats que des gestionnaires.

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