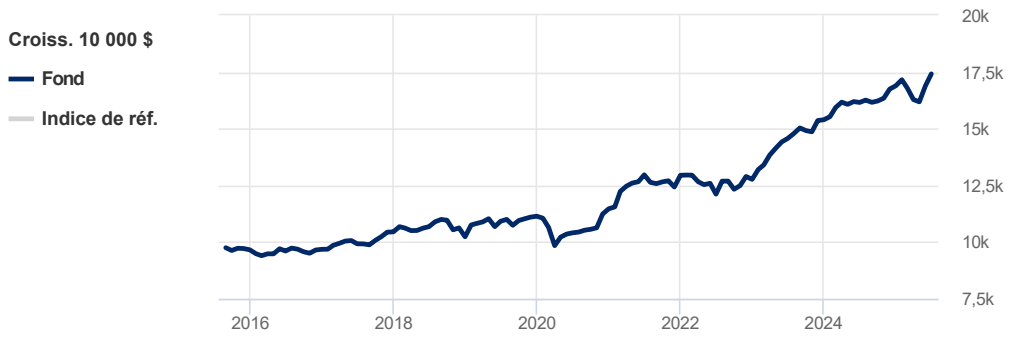
Fonds de rendement à prime Dynamique série A (DYN2850)

Indice de réf. -

Imprimé le 2 août 2025

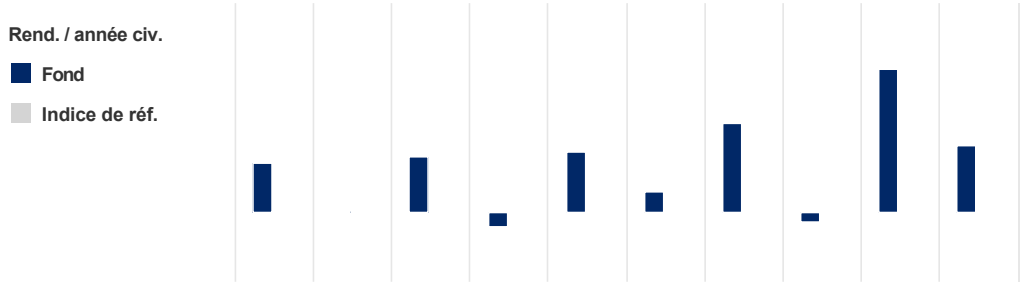
Analyse de performance

30 juin 2025



Rend. périodiques %	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	3,1	3,1	7,0	3,1	7,8	12,9	10,9	6,1	7,3
Indice de réf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeur ajoutée	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Performance simulée depuis la création au 28 octobre 2013



Année civile	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	7,0	0,2	8,0	-2,1	8,9	2,9	12,9	-1,4	20,6	9,7
Indice de réf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Objectif d'investissement

Le Fonds de rendement à prime Dynamique vise à réaliser un revenu élevé et une plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d'instruments dérivés producteurs de revenu et des titres de participation.

Statistiques

30 juin 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	7,3 %	-
Revenu fixe	**Fond**	**Indice de réf.**
Rendement à l'échéance	-	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

Classification du risque

30 juin 2025

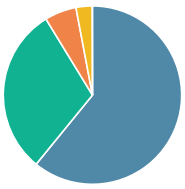
Bas	Moyen	Haut

Le graphique ci-dessus montre le niveau de volatilité du fond (basé sur l'écart-type des rendements totaux sur 10 ans).

Allocations

31 décembre 2024

Classe d'actifs



Espèce & Quasi-espèce	60,9 %
Actions - États-Unis	30,4 %
Actions - Internationales	5,8 %
Actions - Canada	2,9 %
Autre	0,0 %

Secteurs

Défensif	**65,9 %**
Espèce & Quasi-espèce	60,9 %
Soins de santé	2,7 %
Produits de base	1,3 %
Produits de consommation	1,1 %
Sensible	**32,8 %**
Technologie	10,8 %
Services aux consommateurs	9,3 %
Energie	6,5 %
Produits industriels	6,2 %
Télécomunication	0,0 %
Services industriels	0,0 %
Cyclique	**1,2 %**
Services Financiers	1,0 %
Matériaux de base	0,2 %
Autre	**0,0 %**
Fonds négocié en bourse	0,1 %
Fonds mutuels	0,0 %
Autre	-0,1 %

Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
Cash and Cash Equivalents	46,32 %
Option TD Options Cash Collateral CAD	6,50 %
Option TD Options Cash Collateral USD	4,93 %
Amazon.com Inc - Common	3,42 %
Chesapeake Energy Corp - Common	3,11 %
Tourmaline Oil Corp - Common	2,81 %
Pfizer Inc - Common	2,58 %
NVIDIA Corp - Common	2,34 %
Take-Two Interactive Software Inc - Common	1,94 %
Williams Cos Inc - Common	1,91 %
% total des 10 principaux titres	**75,86 %**
Nombre total de titres	**109**

Le nom et le logo « Inovestor », ainsi que les autres noms et logos affichés sur les sites Internet d'Inovestor Inc. et/ou sur les applications mobiles connexes sont des marques de commerce (enregistrées ou non) détenues directement ou sous licence par Inovestor Inc. Les données et informations affichées sur, fournis ou générés par les sites Internet d'Inovestor Inc. et/ou les applications mobiles connexes sont la propriété d'Inovestor Inc. et sont protégés par le droit d'auteur. Ceux-ci ne peuvent être copiés, adaptés ou distribués sans l'autorisation écrite préalable d'Inovestor Inc Copyright © 2025 Inovestor Inc. Tous droits réservés.