

Dividendes sur gains en capital de fin d'année 2025

Société de fonds mondiaux Dynamique

Gestion d'actifs 1832 S.E.C. a préparé le présent sommaire des dividendes sur gains en capital que les fonds constitués en société (les « fonds société ») de la Société de fonds mondiaux Dynamique ont versé le 11 février 2026 à tous les porteurs de parts inscrits en date du 10 février 2026. Les dividendes portent sur les gains en capital nets réalisés par la Société de fonds mondiaux Dynamique au 31 décembre 2025. Tous les versements seront réinvestis dans des parts additionnelles des fonds société concernés. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

Chacun des fonds société distribue chaque année une portion suffisante de ses revenus de dividendes de source canadienne et de ses gains en capital pour minimiser l'impôt sur le revenu exigible au Canada. Le montant des dividendes dépend de divers facteurs, dont les gains réalisés dans l'année à la vente de placements, les revenus de dividendes et d'intérêts touchés par le fonds, le montant des achats et rachats d'actions du fonds ainsi que toute plus-value latente du portefeuille à la fin de l'année.

À noter que les échanges entre les fonds société sont considérés comme des dispositions aux fins fiscales et qu'ils entraînent un gain ou une perte en capital pour les investisseurs.

Les renseignements contenus dans la présente sont fournis à titre indicatif seulement aux investisseurs qui envisagent l'acquisition de parts ou des rachats additionnels d'ici le versement de fin d'année, ou encore à des fins de planification fiscale. Les porteurs de parts doivent savoir que les distributions sont imposables dans le cas des comptes non enregistrés. Cette information revêt une importance particulière pour les épargnants qui considèrent des souscriptions avant la date de distribution. Les distributions versées dans le cadre de régimes enregistrés tels que des régimes d'épargne-retraite ou des fonds de revenu de retraite ne sont pas assujetties à l'impôt.

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs ne sont pas garanties. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. DynamiqueMD est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence, et une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C. © La Banque de Nouvelle-Écosse, 2026. Tous droits réservés.

Société de fonds mondiaux Dynamique
Dividendes sur gains en capital de fin d'année 2025

Nom du fonds	Série	Date de versement	Fréquence des distributions	Dividende sur les gains en capital par action (\$)	Valeur liquidative par action (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par action
Catégorie mondiale de répartition d'actif Dynamique	A	11/02/2026	A	4.266514461	27.2809	15.64%
Catégorie américaine Dynamique	A	11/02/2026	A	2.101678521	27.4162	7.67%
Portefeuille Catégorie équilibrée DynamiqueUltra	A	11/02/2026	A	0.413944495	18.1798	2.28%
Portefeuille Catégorie Croissance équilibrée DynamiqueUltra	A	11/02/2026	A	0.846242622	20.9405	4.04%
Portefeuille Catégorie Croissance DynamiqueUltra	A	11/02/2026	A	1.635630769	22.9797	7.12%
Portefeuille Catégorie Actions DynamiqueUltra	A	11/02/2026	A	2.356447123	25.0983	9.39%
Catégorie mondiale équilibrée Power Dynamique	A	11/02/2026	A	0.000000000	20.6432	0.00%
Catégorie équilibrée américaine Dynamique	A	11/02/2026	A	0.000000000	32.6230	0.00%
Catégorie Marché monétaire Dynamique	A	11/02/2026	A	0.000000000	6.8406	0.00%
Catégorie Valeur équilibrée Dynamique	A	11/02/2026	A	0.940843606	17.3296	5.43%
Mandat privé Catégorie de rendement mondial Dynamique	A	11/02/2026	A	1.279011530	15.3966	8.31%
Catégorie mondiale de dividendes Dynamique	A	11/02/2026	A	4.593691009	29.6710	15.48%
Catégorie aurifère stratégique Dynamique	A	11/02/2026	A	6.536377869	52.5127	12.45%
Catégorie mondiale de découverte Dynamique	A	11/02/2026	A	4.863372547	26.7006	18.21%
Mandat privé Catégorie d'actions canadiennes Dynamique	A	11/02/2026	A	0.503664062	17.1789	2.93%
Mandat privé Catégorie d'actions américaines Dynamique	A	11/02/2026	A	2.635662143	19.2258	13.71%
Catégorie de dividendes Avantage Dynamique	A	11/02/2026	A	1.096848393	20.4282	5.37%
Portefeuille Catégorie prudente DynamiqueUltra	A	11/02/2026	A	0.000000000	15.0780	0.00%
Portefeuille intégré Catégorie équilibrée Dynamique	A	11/02/2026	A	1.680040401	15.7377	10.68%
Portefeuille intégré Catégorie de croissance équilibrée Dynamique	A	11/02/2026	A	2.769703328	17.8383	15.53%
Catégorie d'énergie stratégique Dynamique	A	11/02/2026	A	0.027983013	7.4527	0.38%
Catégorie minière stratégique Dynamique	A	11/02/2026	A	2.051306176	27.3157	7.51%
Catégorie de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique	A	11/02/2026	A	0.000000000	10.7471	0.00%
Catégorie de rendement spécialisé Dynamique	A	11/02/2026	A	0.439675600	16.8361	2.61%
Catégorie d'obligations Avantage Dynamique	A	11/02/2026	A	0.000000000	13.2292	0.00%
Catégorie d'obligations à rendement total Dynamique	A	11/02/2026	A	0.000000000	11.6191	0.00%
Catégorie de rendement stratégique Dynamique	A	11/02/2026	A	0.159264394	18.4511	0.86%
Catégorie de rendement d'actions privilégiées Dynamique	A	11/02/2026	M	0.096915202	9.9880	0.97%
Mandat privé Catégorie d'actions mondiales Dynamique	A	11/02/2026	A	1.455352318	18.8777	7.71%
Mandat privé Catégorie équilibrée à prime Dynamique	A	11/02/2026	A	1.953684196	19.0260	10.27%
Catégorie Valeur canadienne Dynamique	A	11/02/2026	A	2.201611388	22.8245	9.65%
Mandat privé Catégorie de rendement prudent Dynamique	A	11/02/2026	A	0.000000000	12.9560	0.00%
Catégorie mondiale d'infrastructures Dynamique	A	11/02/2026	A	0.000000000	18.2290	0.00%
Catégorie de rendement à prime Dynamique	A	11/02/2026	A	1.027885690	17.5988	5.84%
Mandat privé Catégorie d'obligations à prime Dynamique	A	11/02/2026	A	0.000000000	11.9329	0.00%
Catégorie de revenu de dividendes Dynamique	A	11/02/2026	A	0.213770871	16.0251	1.33%
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique	A	11/02/2026	A	1.065598213	19.9087	5.35%
Catégorie Croissance américaine Power Dynamique	A	11/02/2026	A	2.045556179	19.4290	10.53%

* Au 10 février 2026

Ces montants sont versés séparément des distributions mensuelles ordinaires. Les porteurs de parts de la Catégorie de rendement d'actions privilégiées Dynamique recevront une distribution mensuelle régulière pour janvier le 30 janvier 2026.

Société de fonds mondiaux Dynamique
Dividendes sur gains en capital de fin d'année 2025

Nom du fonds	Série	Date de versement	Fréquence des distributions	Dividende sur les gains en capital par action (\$)	Valeur liquidative par action (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par action
Catégorie Marché monétaire Dynamique	C	11/02/2026	A	0.000000000	11.6541	0.00%

* Au 10 février 2026

Société de fonds mondiaux Dynamique
Dividendes sur gains en capital de fin d'année 2025

Nom du fonds	Série	Date de versement	Fréquence des distributions	Dividende sur les gains en capital par action (\$)	Valeur liquidative par action (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par action
Catégorie mondiale de répartition d'actif Dynamique	F	11/02/2026	A	4.692163891	31.8284	14.74%
Catégorie américaine Dynamique	F	11/02/2026	A	2.369668830	31.7816	7.46%
Portefeuille Catégorie équilibrée DynamiqueUltra	F	11/02/2026	A	0.433172981	21.8008	1.99%
Portefeuille Catégorie Croissance équilibrée DynamiqueUltra	F	11/02/2026	A	0.942915713	24.8506	3.79%
Portefeuille Catégorie Croissance DynamiqueUltra	F	11/02/2026	A	1.782283655	27.5928	6.46%
Portefeuille Catégorie Actions DynamiqueUltra	F	11/02/2026	A	2.614101618	29.4538	8.88%
Catégorie mondiale équilibrée Power Dynamique	F	11/02/2026	A	0.000000000	24.6480	0.00%
Catégorie équilibrée américaine Dynamique	F	11/02/2026	A	0.000000000	37.7557	0.00%
Catégorie Marché monétaire Dynamique	F	11/02/2026	A	0.000000000	6.6059	0.00%
Catégorie Valeur équilibrée Dynamique	F	11/02/2026	A	1.139334526	20.9750	5.43%
Mandat privé Catégorie de rendement mondial Dynamique	F	11/02/2026	A	1.511982801	18.4798	8.18%
Catégorie mondiale de dividendes Dynamique	F	11/02/2026	A	5.554827168	36.2383	15.33%
Catégorie aurifère stratégique Dynamique	F	11/02/2026	A	7.529762502	60.4961	12.45%
Catégorie mondiale de découverte Dynamique	F	11/02/2026	A	5.563432071	31.9323	17.42%
Mandat privé Catégorie d'actions canadiennes Dynamique	F	11/02/2026	A	0.519160112	16.6503	3.12%
Mandat privé Catégorie d'actions américaines Dynamique	F	11/02/2026	A	4.001029337	26.8497	14.90%
Catégorie de dividendes Avantage Dynamique	F	11/02/2026	A	1.105934421	22.9510	4.82%
Portefeuille Catégorie prudente DynamiqueUltra	F	11/02/2026	A	0.000000000	16.2827	0.00%
Portefeuille intégré Catégorie équilibrée Dynamique	F	11/02/2026	A	1.172799284	14.1700	8.28%
Portefeuille intégré Catégorie de croissance équilibrée Dynamique	F	11/02/2026	A	2.199043067	15.4483	14.23%
Catégorie d'énergie stratégique Dynamique	F	11/02/2026	A	0.035845502	9.5470	0.38%
Catégorie minière stratégique Dynamique	F	11/02/2026	A	2.345899392	31.2395	7.51%
Catégorie de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique	F	11/02/2026	A	0.000000000	11.6177	0.00%
Catégorie de rendement spécialisé Dynamique	F	11/02/2026	A	0.442705020	19.5024	2.27%
Catégorie d'obligations Avantage Dynamique	F	11/02/2026	A	0.000000000	14.0796	0.00%
Catégorie d'obligations à rendement total Dynamique	F	11/02/2026	A	0.000000000	12.8748	0.00%
Catégorie de rendement stratégique Dynamique	F	11/02/2026	A	0.177420485	21.5825	0.82%
Catégorie de rendement d'actions privilégiées Dynamique	F	11/02/2026	M	0.100280975	10.3351	0.97%
Mandat privé Catégorie d'actions mondiales Dynamique	F	11/02/2026	A	2.232480730	27.1726	8.22%
Mandat privé Catégorie équilibrée à prime Dynamique	F	11/02/2026	A	2.075965933	20.4466	10.15%
Catégorie Valeur canadienne Dynamique	F	11/02/2026	A	2.718503125	30.1109	9.03%
Mandat privé Catégorie de rendement prudent Dynamique	F	11/02/2026	A	0.000000000	13.8774	0.00%
Catégorie mondiale d'infrastructures Dynamique	F	11/02/2026	A	0.000000000	20.1078	0.00%
Catégorie de rendement à prime Dynamique	F	11/02/2026	A	1.058079100	19.1539	5.52%
Mandat privé Catégorie d'obligations à prime Dynamique	F	11/02/2026	A	0.000000000	12.6293	0.00%
Catégorie de revenu de dividendes Dynamique	F	11/02/2026	A	0.270635558	19.5446	1.38%
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique	F	11/02/2026	A	1.826718809	27.8160	6.57%
Catégorie Croissance américaine Power Dynamique	F	11/02/2026	A	3.234510767	28.6684	11.28%

* Au 10 février 2026

Ces montants sont versés séparément des distributions mensuelles ordinaires. Les porteurs de parts de la Catégorie de rendement d'actions privilégiées Dynamique recevront une distribution mensuelle régulière pour janvier le 30 janvier 2026.

Société de fonds mondiaux Dynamique
Dividendes sur gains en capital de fin d'année 2025

Nom du fonds	Série	Date de versement	Fréquence des distributions	Dividende sur les gains en capital par action (\$)	Valeur liquidative par action (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par action
Catégorie équilibrée américaine Dynamique	FH	11/02/2026	A	0.000000000	19.9338	0.00%
Mandat privé Catégorie de rendement mondial Dynamique	FH	11/02/2026	A	1.938500174	24.3974	7.95%
Catégorie aurifère stratégique Dynamique	FH	11/02/2026	A	5.789181120	46.5099	12.45%
Mandat privé Catégorie d'actions américaines Dynamique	FH	11/02/2026	A	4.017103029	31.1609	12.89%
Catégorie de dividendes Avantage Dynamique	FH	11/02/2026	A	1.217716110	26.1460	4.66%
Catégorie de rendement spécialisé Dynamique	FH	11/02/2026	A	0.526581782	23.1192	2.28%
Catégorie d'obligations Avantage Dynamique	FH	11/02/2026	A	0.000000000	16.0603	0.00%
Catégorie d'obligations à rendement total Dynamique	FH	11/02/2026	A	0.000000000	17.1091	0.00%
Catégorie de rendement stratégique Dynamique	FH	11/02/2026	A	0.168044246	21.5145	0.78%
Catégorie de rendement d'actions privilégiées Dynamique	FH	11/02/2026	M	0.154687300	15.9411	0.97%
Mandat privé Catégorie d'actions mondiales Dynamique	FH	11/02/2026	A	2.673831910	35.1624	7.60%
Mandat privé Catégorie équilibrée à prime Dynamique	FH	11/02/2026	A	2.407289715	28.1319	8.56%

* Au 10 février 2026

Les distributions versées dans le cadre de la série FH (en \$ US) sont indiquées en dollars canadiens à titre indicatif uniquement. Les actionnaires recevront ces distributions en devise américaine.

Ces montants sont versés séparément des distributions mensuelles ordinaires. Les porteurs de parts de la Catégorie de rendement d'actions privilégiées Dynamique recevront une distribution mensuelle régulière pour janvier le 30 janvier 2026.

Société de fonds mondiaux Dynamique
Dividendes sur gains en capital de fin d'année 2025

Nom du fonds	Série	Date de versement	Fréquence des distributions	Dividende sur les gains en capital par action (\$)	Valeur liquidative par action (\$) *	Distribution en % de la valeur liquidative par action
Catégorie minière stratégique Dynamique	FI	11/02/2026	A	1.854476881	19.9244	9.31%

* Au 10 février 2026

Société de fonds mondiaux Dynamique
Dividendes sur gains en capital de fin d'année 2025

Nom du fonds	Série	Date de versement	Fréquence des distributions	Dividende sur les gains en capital par action (\$)	Valeur liquidative par action (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par action
Catégorie mondiale de répartition d'actif Dynamique	FT	11/02/2026	M	1.683915098	11.6703	14.43%
Catégorie américaine Dynamique	FT	11/02/2026	M	0.730346495	9.9614	7.33%
Portefeuille Catégorie équilibrée DynamiqueUltra	FT	11/02/2026	M	0.185670251	9.2807	2.00%
Portefeuille Catégorie Croissance équilibrée DynamiqueUltra	FT	11/02/2026	M	0.337217604	8.9399	3.77%
Portefeuille Catégorie Croissance DynamiqueUltra	FT	11/02/2026	M	0.533989455	8.2318	6.49%
Portefeuille Catégorie Actions DynamiqueUltra	FT	11/02/2026	M	0.688520733	7.5918	9.07%
Catégorie mondiale équilibrée Power Dynamique	FT	11/02/2026	M	0.000000000	5.9190	0.00%
Catégorie équilibrée américaine Dynamique	FT	11/02/2026	M	0.000000000	11.5961	0.00%
Catégorie Valeur équilibrée Dynamique	FT	11/02/2026	M	0.497465556	9.1468	5.44%
Mandat privé Catégorie de rendement mondial Dynamique	FT	11/02/2026	M	0.937962481	11.5517	8.12%
Catégorie mondiale de dividendes Dynamique	FT	11/02/2026	M	1.861456664	12.2866	15.15%
Catégorie mondiale de découverte Dynamique	FT	11/02/2026	M	1.586451352	9.6431	16.45%
Mandat privé Catégorie d'actions américaines Dynamique	FT	11/02/2026	M	1.329296773	10.6528	12.48%
Catégorie de dividendes Avantage Dynamique	FT	11/02/2026	M	0.431021287	8.7179	4.94%
Portefeuille Catégorie prudente DynamiqueUltra	FT	11/02/2026	M	0.000000000	9.8285	0.00%
Catégorie d'énergie stratégique Dynamique	FT	11/02/2026	M	0.048188005	12.8342	0.38%
Catégorie de rendement spécialisé Dynamique	FT	11/02/2026	M	0.204256877	8.2088	2.49%
Catégorie d'obligations Avantage Dynamique	FT	11/02/2026	M	0.000000000	6.5751	0.00%
Catégorie d'obligations à rendement total Dynamique	FT	11/02/2026	M	0.000000000	6.0849	0.00%
Catégorie de rendement stratégique Dynamique	FT	11/02/2026	M	0.057316213	6.6997	0.86%
Mandat privé Catégorie d'actions mondiales Dynamique	FT	11/02/2026	M	0.653258606	9.2351	7.07%
Mandat privé Catégorie équilibrée à prime Dynamique	FT	11/02/2026	M	1.464612666	12.9005	11.35%
Catégorie Valeur canadienne Dynamique	FT	11/02/2026	M	0.952218642	10.5139	9.06%
Mandat privé Catégorie de rendement prudent Dynamique	FT	11/02/2026	M	0.000000000	9.1036	0.00%
Catégorie mondiale d'infrastructures Dynamique	FT	11/02/2026	M	0.000000000	11.3823	0.00%
Catégorie de rendement à prime Dynamique	FT	11/02/2026	M	0.579627457	10.7013	5.42%
Mandat privé Catégorie d'obligations à prime Dynamique	FT	11/02/2026	M	0.000000000	8.2142	0.00%
Catégorie de revenu de dividendes Dynamique	FT	11/02/2026	M	0.156714801	9.5871	1.63%
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique	FT	11/02/2026	M	0.229682466	4.6735	4.91%
Catégorie Croissance américaine Power Dynamique	FT	11/02/2026	M	0.617037175	5.6874	10.85%

* Au 10 février 2026

Ces montants sont versés séparément des distributions mensuelles ordinaires. Les porteurs de parts recevront une distribution mensuelle régulière pour janvier le 30 janvier 2026.

Société de fonds mondiaux Dynamique
Dividendes sur gains en capital de fin d'année 2025

Nom du fonds	Série	Date de versement	Fréquence des distributions	Dividende sur les gains en capital par action (\$)	Valeur liquidative par action (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par action
Portefeuille Catégorie équilibrée DynamiqueUltra	G	11/02/2026	A	0.390556143	18.3256	2.13%
Portefeuille Catégorie Croissance équilibrée DynamiqueUltra	G	11/02/2026	A	0.848208014	21.1006	4.02%
Catégorie Valeur équilibrée Dynamique	G	11/02/2026	A	1.034947753	17.4555	5.93%
Catégorie aurifère stratégique Dynamique	G	11/02/2026	A	6.583068182	52.8878	12.45%
Catégorie de rendement stratégique Dynamique	G	11/02/2026	A	0.168158314	18.5054	0.91%
Catégorie Valeur canadienne Dynamique	G	11/02/2026	A	2.396954584	23.2740	10.30%
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique	G	11/02/2026	A	0.983496461	19.5207	5.04%

* Au 10 février 2026

Société de fonds mondiaux Dynamique
Dividendes sur gains en capital de fin d'année 2025

Nom du fonds	Série	Date de versement	Fréquence des distributions	Dividende sur les gains en capital par action (\$)	Valeur liquidative par action (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par action
Catégorie équilibrée américaine Dynamique	H	11/02/2026	A	0.000000000	42.7523	0.00%
Catégorie de dividendes Avantage Dynamique	H	11/02/2026	A	1.040683235	26.3273	3.95%
Catégorie de rendement spécialisé Dynamique	H	11/02/2026	A	0.672224124	23.1605	2.90%
Catégorie d'obligations Avantage Dynamique	H	11/02/2026	A	0.000000000	14.7895	0.00%
Catégorie d'obligations à rendement total Dynamique	H	11/02/2026	A	0.000000000	15.4886	0.00%
Catégorie de rendement stratégique Dynamique	H	11/02/2026	A	0.174419213	19.4246	0.90%
Catégorie de rendement d'actions privilégiées Dynamique	H	11/02/2026	M	0.145948994	15.0403	0.97%

* Au 10 février 2026

Les distributions versées dans le cadre de la série H (en \$ US) sont indiquées en dollars canadiens à titre indicatif uniquement. Les actionnaires recevront ces distributions en devise américaine.

Société de fonds mondiaux Dynamique
Dividendes sur gains en capital de fin d'année 2025

Nom du fonds	Série	Date de versement	Fréquence des distributions	Dividende sur les gains en capital par action (\$)	Valeur liquidative par action (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par action
Catégorie mondiale de répartition d'actif Dynamique	I	11/02/2026	A	4.967221807	34.9621	14.21%
Catégorie américaine Dynamique	I	11/02/2026	A	2.508918961	35.8221	7.00%
Portefeuille Catégorie équilibrée DynamiqueUltra	I	11/02/2026	A	0.511395351	23.8181	2.15%
Portefeuille Catégorie Croissance équilibrée DynamiqueUltra	I	11/02/2026	A	1.083189097	27.8522	3.89%
Portefeuille Catégorie Croissance DynamiqueUltra	I	11/02/2026	A	2.344795218	31.9077	7.35%
Portefeuille Catégorie Actions DynamiqueUltra	I	11/02/2026	A	3.083631310	34.6095	8.91%
Catégorie mondiale équilibrée Power Dynamique	I	11/02/2026	A	0.000000000	0.0000	0.00%
Catégorie équilibrée américaine Dynamique	I	11/02/2026	A	0.000000000	41.4956	0.00%
Catégorie Valeur équilibrée Dynamique	I	11/02/2026	A	1.444474524	24.1873	5.97%
Catégorie mondiale de dividendes Dynamique	I	11/02/2026	A	5.703447572	40.0419	14.24%
Catégorie aurifère stratégique Dynamique	I	11/02/2026	A	8.610643613	69.1814	12.45%
Catégorie mondiale de découverte Dynamique	I	11/02/2026	A	6.316870588	37.7284	16.74%
Mandat privé Catégorie d'actions canadiennes Dynamique	I	11/02/2026	A	0.588523338	19.5352	3.01%
Mandat privé Catégorie d'actions américaines Dynamique	I	11/02/2026	A	3.110862025	24.2124	12.85%
Catégorie de dividendes Avantage Dynamique	I	11/02/2026	A	1.371869166	24.9177	5.51%
Portefeuille Catégorie prudente DynamiqueUltra	I	11/02/2026	A	0.000000000	17.6845	0.00%
Portefeuille intégré Catégorie équilibrée Dynamique	I	11/02/2026	A	1.944738590	19.6378	9.90%
Portefeuille intégré Catégorie de croissance équilibrée Dynamique	I	11/02/2026	A	0.000000000	0.0000	0.00%
Catégorie d'énergie stratégique Dynamique	I	11/02/2026	A	0.044332538	11.8078	0.38%
Catégorie minière stratégique Dynamique	I	11/02/2026	A	3.180707202	42.3578	7.51%
Catégorie de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique	I	11/02/2026	A	0.000000000	12.3388	0.00%
Catégorie d'obligations Avantage Dynamique	I	11/02/2026	A	0.000000000	16.1276	0.00%
Catégorie d'obligations à rendement total Dynamique	I	11/02/2026	A	0.000000000	14.0268	0.00%
Catégorie de rendement stratégique Dynamique	I	11/02/2026	M	0.226645286	23.6240	0.96%
Catégorie de rendement d'actions privilégiées Dynamique	I	11/02/2026	A	0.098589187	10.1609	0.97%
Mandat privé Catégorie d'actions mondiales Dynamique	I	11/02/2026	A	2.000680244	26.2964	7.61%
Mandat privé Catégorie équilibrée à prime Dynamique	I	11/02/2026	A	1.821133541	19.7795	9.21%
Catégorie Valeur canadienne Dynamique	I	11/02/2026	A	1.532164196	17.2244	8.90%
Catégorie de revenu de dividendes Dynamique	I	11/02/2026	A	0.298566897	21.4795	1.39%
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique	I	11/02/2026	A	1.097573609	23.2940	4.71%
Catégorie Croissance américaine Power Dynamique	I	11/02/2026	A	0.000000000	0.0000	0.00%

* Au 10 février 2026

Société de fonds mondiaux Dynamique
Dividendes sur gains en capital de fin d'année 2025

Nom du fonds	Série	Date de versement	Fréquence des distributions	Dividende sur les gains en capital par action (\$)	Valeur liquidative par action (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par action
Catégorie mondiale équilibrée Power Dynamique	IP	11/02/2026	A	0.000000000	24.8228	0.00%
Catégorie d'énergie stratégique Dynamique	IP	11/02/2026	A	0.037131508	9.8898	0.38%
Catégorie minière stratégique Dynamique	IP	11/02/2026	A	2.539339016	33.8165	7.51%
Catégorie de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique	IP	11/02/2026	A	0.000000000	0.0000	0.00%
Catégorie de rendement spécialisé Dynamique	IP	11/02/2026	A	0.561573550	20.0473	2.80%
Catégorie Valeur canadienne Dynamique	IP	11/02/2026	A	2.047079122	22.8646	8.95%
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique	IP	11/02/2026	A	2.016357165	36.0995	5.59%
Catégorie Croissance américaine Power Dynamique	IP	11/02/2026	A	5.153586079	49.3739	10.44%

* Au 10 février 2026

Société de fonds mondiaux Dynamique
Dividendes sur gains en capital de fin d'année 2025

Nom du fonds	Série	Date de versement	Fréquence des distributions	Dividende sur les gains en capital par action (\$)	Valeur liquidative par action (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par action
Portefeuille Catégorie équilibrée DynamiqueUltra	IT	11/02/2026	M	0.212617631	10.2617	2.07%
Portefeuille Catégorie Croissance équilibrée DynamiqueUltra	IT	11/02/2026	M	0.376311739	10.0361	3.75%
Portefeuille Catégorie Croissance DynamiqueUltra	IT	11/02/2026	M	0.803274545	9.6689	8.31%
Portefeuille Catégorie Actions DynamiqueUltra	IT	11/02/2026	M	0.847663498	9.0343	9.38%
Catégorie Valeur équilibrée Dynamique	IT	11/02/2026	M	0.000000000	0.0000	0.00%
Catégorie d'obligations Avantage Dynamique	IT	11/02/2026	M	0.000000000	7.1052	0.00%
Catégorie d'obligations à rendement total Dynamique	IT	11/02/2026	M	0.000000000	6.8364	0.00%
Catégorie de rendement stratégique Dynamique	IT	11/02/2026	M	0.081749423	6.6198	1.23%

* Au 10 février 2026

Société de fonds mondiaux Dynamique
Dividendes sur gains en capital de fin d'année 2025

Nom du fonds	Série	Date de versement	Fréquence des distributions	Dividende sur les gains en capital par action (\$)	Valeur liquidative par action (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par action
Catégorie mondiale de répartition d'actif Dynamique	T	11/02/2026	M	2.120988329	13.7230	15.46%
Catégorie américaine Dynamique	T	11/02/2026	M	0.671708443	8.6382	7.78%
Portefeuille Catégorie équilibrée DynamiqueUltra	T	11/02/2026	M	0.170459512	7.8169	2.18%
Portefeuille Catégorie Croissance équilibrée DynamiqueUltra	T	11/02/2026	M	0.295201425	7.6447	3.86%
Portefeuille Catégorie Croissance DynamiqueUltra	T	11/02/2026	M	0.519043463	7.1044	7.31%
Portefeuille Catégorie Actions DynamiqueUltra	T	11/02/2026	M	0.661171925	6.4105	10.31%
Catégorie mondiale équilibrée Power Dynamique	T	11/02/2026	M	0.000000000	9.0411	0.00%
Catégorie équilibrée américaine Dynamique	T	11/02/2026	M	0.000000000	16.0716	0.00%
Catégorie Valeur équilibrée Dynamique	T	11/02/2026	M	0.451099021	7.9226	5.69%
Mandat privé Catégorie de rendement mondial Dynamique	T	11/02/2026	M	1.010949121	11.4403	8.84%
Catégorie mondiale de dividendes Dynamique	T	11/02/2026	M	1.235666587	8.5636	14.43%
Catégorie mondiale de découverte Dynamique	T	11/02/2026	M	1.436048189	7.8153	18.37%
Catégorie de dividendes Avantage Dynamique	T	11/02/2026	M	0.450935378	9.5452	4.72%
Portefeuille Catégorie prudente DynamiqueUltra	T	11/02/2026	M	0.000000000	8.9659	0.00%
Portefeuille intégré Catégorie équilibrée Dynamique	T	11/02/2026	M	0.796433652	8.3435	9.55%
Portefeuille intégré Catégorie de croissance équilibrée Dynamique	T	11/02/2026	M	1.435055497	7.8772	18.22%
Catégorie d'énergie stratégique Dynamique	T	11/02/2026	M	0.007801861	2.0779	0.38%
Catégorie de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique	T	11/02/2026	M	0.000000000	5.9257	0.00%
Catégorie de rendement spécialisé Dynamique	T	11/02/2026	M	0.220682502	7.7075	2.86%
Catégorie d'obligations Avantage Dynamique	T	11/02/2026	M	0.000000000	6.4659	0.00%
Catégorie d'obligations à rendement total Dynamique	T	11/02/2026	M	0.000000000	5.6436	0.00%
Catégorie de rendement stratégique Dynamique	T	11/02/2026	M	0.053532839	6.3481	0.84%
Mandat privé Catégorie d'actions mondiales Dynamique	T	11/02/2026	M	0.706958891	15.7417	4.49%
Mandat privé Catégorie équilibrée à prime Dynamique	T	11/02/2026	M	1.566366834	13.5440	11.57%
Catégorie Valeur canadienne Dynamique	T	11/02/2026	M	0.502344877	5.8180	8.63%
Mandat privé Catégorie de rendement prudent Dynamique	T	11/02/2026	M	0.000000000	9.8429	0.00%
Catégorie mondiale d'infrastructures Dynamique	T	11/02/2026	M	0.000000000	10.2437	0.00%
Catégorie de rendement à prime Dynamique	T	11/02/2026	M	0.531283131	9.6681	5.50%
Mandat privé Catégorie d'obligations à prime Dynamique	T	11/02/2026	M	0.000000000	8.8000	0.00%
Catégorie de revenu de dividendes Dynamique	T	11/02/2026	M	0.099771743	7.4691	1.34%
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique	T	11/02/2026	M	0.359332924	6.8475	5.25%
Catégorie Croissance américaine Power Dynamique	T	11/02/2026	M	1.009717679	9.2932	10.87%

* Au 10 février 2026