

Distributions de dividendes ordinaires de fin d'année 2025

Société de fonds mondiaux Dynamique

Gestion d'actifs 1832 S.E.C. a préparé un sommaire des distributions des fonds constitués en société qui ont versé un dividende de fin d'année le 31 décembre 2025.

Toutes les données sont fournies en dollars canadiens.

Chaque fonds distribue une portion suffisante de ses revenus de dividendes de source canadienne et de ses gains en capital pour minimiser l'impôt qu'il doit payer au Canada.

Le montant des distributions 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.

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. Veuillez lire le 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.

Les parts de série A sont offertes à tous les investisseurs, tandis que celles de série F ne sont généralement offertes qu'aux investisseurs 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 principalement attribuables aux différences dans les frais de gestion et d'administration fixes. Les rendements des parts 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.

Dynamique^{MD} est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence, et une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

Dynamic[®]

Nom du fonds	Série	Date de versement	Fréquence des distributions	Dividende de source canadienne par action (\$)	Remboursement de capital par action (\$)	Distribution totale par action (\$)	Valeur liquidative par action (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par action
Catégorie d'obligations Avantage Dynamique	A	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	13.1212	0.00%
Catégorie de rendement spécialisé Dynamique	A	12/31/2025	A	0.0364267	0.0000000	0.0364267	16.7837	0.22%
Catégorie américaine Dynamique	A	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	26.3465	0.00%
Mandat privé Catégorie d'actions canadiennes Dynamique	A	12/31/2025	A	0.3383696	0.0000000	0.3383696	16.8069	2.01%
Catégorie Valeur canadienne Dynamique	A	12/31/2025	A	0.5250719	0.0000000	0.5250719	22.9391	2.29%
Mandat privé Catégorie de rendement prudent Dynamique	A	12/31/2025	A	0.0248931	0.0000000	0.0248931	12.8221	0.19%
Catégorie de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique	A	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	10.6587	0.00%
Catégorie de dividendes Avantage Dynamique	A	12/31/2025	A	0.5102816	0.0000000	0.5102816	19.9557	2.56%
Catégorie de revenu de dividendes Dynamique	A	12/31/2025	A	0.2001068	0.0000000	0.2001068	16.0149	1.25%
Catégorie mondiale de répartition d'actif Dynamique	A	12/31/2025	A	0.0004234	0.0000000	0.0004234	26.2590	0.00%
Catégorie mondiale de découverte Dynamique	A	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	25.3588	0.00%
Catégorie mondiale de dividendes Dynamique	A	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	28.3658	0.00%
Mandat privé Catégorie d'actions mondiales Dynamique	A	12/31/2025	A	0.0001673	0.0000000	0.0001673	19.3176	0.00%
Catégorie mondiale d'infrastructures Dynamique	A	12/31/2025	A	0.1418908	0.0000000	0.1418908	17.3153	0.82%
Mandat privé Catégorie de rendement mondial Dynamique	A	12/31/2025	A	0.0581944	0.0000000	0.0581944	15.1249	0.38%
Catégorie Marché monétaire Dynamique	A	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	6.8265	0.00%
Catégorie Croissance américaine Power Dynamique	A	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	21.6468	0.00%
Catégorie mondiale équilibrée Power Dynamique	A	12/31/2025	A	0.0000001	0.0000000	0.0000001	21.9045	0.00%
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique	A	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	21.7034	0.00%
Catégorie de rendement d'actions privilégiées Dynamique	A	12/31/2025	M	0.1595264	0.0000000	0.1595264	10.1115	1.58%
Mandat privé Catégorie équilibrée à prime Dynamique	A	12/31/2025	A	0.0182021	0.0000000	0.0182021	18.9041	0.10%
Mandat privé Catégorie d'obligations à prime Dynamique	A	12/31/2025	A	0.0022627	0.0000000	0.0022627	11.8665	0.02%
Catégorie de rendement à prime Dynamique	A	12/31/2025	A	0.0132954	0.0000000	0.0132954	17.7004	0.08%
Catégorie d'énergie stratégique Dynamique	A	12/31/2025	A	0.1954721	0.0000000	0.1954721	7.0484	2.77%
Catégorie aurifère stratégique Dynamique	A	12/31/2025	A	0.2150272	0.0000000	0.2150272	48.4381	0.44%
Catégorie minière stratégique Dynamique (anciennement Catégorie de ressources stratégique Dynamique)	A	12/31/2025	A	0.1018209	0.0000000	0.1018209	23.8367	0.43%
Catégorie de rendement stratégique Dynamique	A	12/31/2025	A	0.2136781	0.0000000	0.2136781	18.4304	1.16%
Catégorie d'obligations à rendement total Dynamique	A	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	11.5326	0.00%
Catégorie équilibrée américaine Dynamique	A	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	33.1333	0.00%
Mandat privé Catégorie d'actions américaines Dynamique	A	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	19.8170	0.00%
Catégorie Valeur équilibrée Dynamique	A	12/31/2025	A	0.2844866	0.0000000	0.2844866	17.3537	1.64%
Portefeuille Catégorie équilibrée DynamiqueUltra	A	12/31/2025	A	0.0324069	0.0000000	0.0324069	18.0795	0.18%
Portefeuille Catégorie Croissance équilibrée DynamiqueUltra	A	12/31/2025	A	0.0486659	0.0000000	0.0486659	20.8552	0.23%
Portefeuille Catégorie prudente DynamiqueUltra	A	12/31/2025	A	0.0232856	0.0000000	0.0232856	14.9597	0.16%
Portefeuille Catégorie Actions DynamiqueUltra	A	12/31/2025	A	0.0733718	0.0000000	0.0733718	24.9428	0.29%
Portefeuille Catégorie Croissance DynamiqueUltra	A	12/31/2025	A	0.0602392	0.0000000	0.0602392	22.8874	0.26%
Portefeuille intégré Catégorie équilibrée Dynamique (anciennement Portefeuille Catégorie équilibrée Marquis)	A	12/31/2025	A	0.0519639	0.0000000	0.0519639	15.6589	0.33%
Portefeuille intégré Catégorie de croissance équilibrée Dynamique (anciennement Portefeuille Catégorie de croissance équilibrée Marquis)	A	12/31/2025	A	0.0675116	0.0000000	0.0675116	17.7522	0.38%

* Au 30 décembre 2025

Nom du fonds	Série	Date de versement	Fréquence des distributions	Dividende de source canadienne par action (\$)	Remboursement de capital par action (\$)	Distribution totale par action (\$)	Valeur liquidative par action (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par action
Catégorie d'obligations Avantage Dynamique	F	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	13.9538	0.00%
Catégorie de rendement spécialisé Dynamique	F	12/31/2025	A	0.0380370	0.0000000	0.0380370	19.4143	0.20%
Catégorie américaine Dynamique	F	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	30.4972	0.00%
Mandat privé Catégorie d'actions canadiennes Dynamique	F	12/31/2025	A	0.3381713	0.0000000	0.3381713	16.2795	2.08%
Catégorie Valeur canadienne Dynamique	F	12/31/2025	A	0.6490997	0.0000000	0.6490997	30.1805	2.15%
Mandat privé Catégorie de rendement prudent Dynamique	F	12/31/2025	A	0.0257818	0.0000000	0.0257818	13.7205	0.19%
Catégorie de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique	F	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	11.5091	0.00%
Catégorie de dividendes Avantage Dynamique	F	12/31/2025	A	0.5285796	0.0000000	0.5285796	22.3436	2.37%
Catégorie de revenu de dividendes Dynamique	F	12/31/2025	A	0.2426378	0.0000000	0.2426378	19.5051	1.24%
Catégorie mondiale de répartition d'actif Dynamique	F	12/31/2025	A	0.0004728	0.0000000	0.0004728	30.5968	0.00%
Catégorie mondiale de découverte Dynamique	F	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	30.2850	0.00%
Catégorie mondiale de dividendes Dynamique	F	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	34.6004	0.00%
Mandat privé Catégorie d'actions mondiales Dynamique	F	12/31/2025	A	0.0002417	0.0000000	0.0002417	27.7696	0.00%
Catégorie mondiale d'infrastructures Dynamique	F	12/31/2025	A	0.1555304	0.0000000	0.1555304	19.0743	0.82%
Mandat privé Catégorie de rendement mondial Dynamique	F	12/31/2025	A	0.0682292	0.0000000	0.0682292	18.1294	0.38%
Catégorie Marché monétaire Dynamique	F	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	6.5919	0.00%
Catégorie Croissance américaine Power Dynamique	F	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	31.9014	0.00%
Catégorie mondiale équilibrée Power Dynamique	F	12/31/2025	A	0.0000001	0.0000000	0.0000001	26.1232	0.00%
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique	F	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	30.2817	0.00%
Catégorie de rendement d'actions privilégiées Dynamique	F	12/31/2025	M	0.1244002	0.0000000	0.1244002	10.4165	1.19%
Mandat privé Catégorie équilibrée à prime Dynamique	F	12/31/2025	A	0.0196952	0.0000000	0.0196952	20.2879	0.10%
Mandat privé Catégorie d'obligations à prime Dynamique	F	12/31/2025	A	0.0023216	0.0000000	0.0023216	12.5464	0.02%
Catégorie de rendement à prime Dynamique	F	12/31/2025	A	0.0136647	0.0000000	0.0136647	19.2381	0.07%
Catégorie d'énergie stratégique Dynamique	F	12/31/2025	A	0.1945561	0.0000000	0.1945561	8.9625	2.17%
Catégorie aurifère stratégique Dynamique	F	12/31/2025	A	0.2347482	0.0000000	0.2347482	55.7175	0.42%
Catégorie minière stratégique Dynamique (anciennement Catégorie de ressources stratégique Dynamique)	F	12/31/2025	A	0.1117360	0.0000000	0.1117360	27.2227	0.41%
Catégorie de rendement stratégique Dynamique	F	12/31/2025	A	0.2362834	0.0000000	0.2362834	21.5184	1.10%
Catégorie d'obligations à rendement total Dynamique	F	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	12.7668	0.00%
Catégorie équilibrée américaine Dynamique	F	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	38.2987	0.00%
Mandat privé Catégorie d'actions américaines Dynamique	F	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	27.6432	0.00%
Catégorie Valeur équilibrée Dynamique	F	12/31/2025	A	0.3384569	0.0000000	0.3384569	20.9718	1.61%
Portefeuille Catégorie équilibrée DynamiqueUltra	F	12/31/2025	A	0.0352488	0.0000000	0.0352488	21.6501	0.16%
Portefeuille Catégorie Croissance équilibrée DynamiqueUltra	F	12/31/2025	A	0.0543189	0.0000000	0.0543189	24.7149	0.22%
Portefeuille Catégorie prudente DynamiqueUltra	F	12/31/2025	A	0.0244669	0.0000000	0.0244669	16.1396	0.15%
Portefeuille Catégorie Actions DynamiqueUltra	F	12/31/2025	A	0.0800710	0.0000000	0.0800710	29.2278	0.27%
Portefeuille Catégorie Croissance DynamiqueUltra	F	12/31/2025	A	0.0670099	0.0000000	0.0670099	27.4442	0.24%
Portefeuille intégré Catégorie équilibrée Dynamique (anciennement Portefeuille Catégorie équilibrée Marquis)	F	12/31/2025	A	0.0381791	0.0000000	0.0381791	14.0719	0.27%
Portefeuille intégré Catégorie de croissance équilibrée Dynamique (anciennement Portefeuille Catégorie de croissance équilibrée Marquis)	F	12/31/2025	A	0.0538502	0.0000000	0.0538502	15.3494	0.35%

Nom du fonds	Série	Date de versement	Fréquence des distributions	Dividende de source canadienne par action (\$)	Remboursement de capital par action (\$)	Distribution totale par action (\$)	Valeur liquidative par action (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par action
Catégorie d'obligations Avantage Dynamique	FH	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	16.0513	0.00%
Catégorie de rendement spécialisé Dynamique	FH	12/31/2025	A	0.0445910	0.0000000	0.0445910	23.2111	0.19%
Catégorie de dividendes Avantage Dynamique	FH	12/31/2025	A	0.5417784	0.0000000	0.5417784	25.6026	2.12%
Mandat privé Catégorie d'actions mondiales Dynamique	FH	12/31/2025	A	0.0003132	0.0000000	0.0003132	36.2443	0.00%
Mandat privé Catégorie de rendement mondial Dynamique	FH	12/31/2025	A	0.0890338	0.0000000	0.0890338	24.1400	0.37%
Catégorie de rendement d'actions privilégiées Dynamique	FH	12/31/2025	M	0.2832550	0.0000000	0.2832550	16.2864	1.74%
Mandat privé Catégorie équilibrée à prime Dynamique	FH	12/31/2025	A	0.0224389	0.0000000	0.0224389	28.1328	0.08%
Catégorie aurifère stratégique Dynamique	FH	12/31/2025	A	0.1573499	0.0000000	0.1573499	43.0676	0.37%
Catégorie de rendement stratégique Dynamique	FH	12/31/2025	A	0.2330776	0.0000000	0.2330776	21.6292	1.08%
Catégorie d'obligations à rendement total Dynamique	FH	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	17.1128	0.00%
Catégorie équilibrée américaine Dynamique	FH	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	20.3870	0.00%
Mandat privé Catégorie d'actions américaines Dynamique	FH	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	32.3499	0.00%

* Au 30 décembre 2025
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.

Nom du fonds	Série	Date de versement	Fréquence des distributions	Dividende de source canadienne par action (\$)	Remboursement de capital par action (\$)	Distribution totale par action (\$)	Valeur liquidative par action (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par action
Catégorie d'obligations Avantage Dynamique	FT	12/31/2025	M	0.0000000	0.0221000	0.0221000	6.5603	0.34%
Catégorie de rendement spécialisé Dynamique	FT	12/31/2025	M	0.0165601	0.0258399	0.0424000	8.2386	0.51%
Catégorie américaine Dynamique	FT	12/31/2025	M	0.0000000	0.0664400	0.0664400	9.6882	0.69%
Catégorie Valeur canadienne Dynamique	FT	12/31/2025	M	0.2250879	0.0000000	0.2250879	10.6053	2.12%
Mandat privé Catégorie de rendement prudent Dynamique	FT	12/31/2025	M	0.0169776	0.0122124	0.0291900	9.0428	0.32%
Catégorie de dividendes Avantage Dynamique	FT	12/31/2025	M	0.1960723	0.0000000	0.1960723	8.5235	2.30%
Catégorie de revenu de dividendes Dynamique	FT	12/31/2025	M	0.1311963	0.0000000	0.1311963	9.6200	1.36%
Catégorie mondiale de répartition d'actif Dynamique	FT	12/31/2025	M	0.0001710	0.0444090	0.0445800	11.3081	0.39%
Catégorie mondiale de découverte Dynamique	FT	12/31/2025	M	0.0000000	0.0596600	0.0596600	9.2644	0.64%
Catégorie mondiale de dividendes Dynamique	FT	12/31/2025	M	0.0000000	0.0792700	0.0792700	11.8864	0.67%
Mandat privé Catégorie d'actions mondiales Dynamique	FT	12/31/2025	M	0.0000771	0.0463129	0.0463900	9.5336	0.49%
Catégorie mondiale d'infrastructures Dynamique	FT	12/31/2025	M	0.0891169	0.0000000	0.0891169	10.8502	0.82%
Mandat privé Catégorie de rendement mondial Dynamique	FT	12/31/2025	M	0.0426514	0.0027686	0.0454200	11.3824	0.40%
Catégorie Croissance américaine Power Dynamique	FT	12/31/2025	M	0.0000000	0.0406600	0.0406600	6.4159	0.63%
Catégorie mondiale équilibrée Power Dynamique	FT	12/31/2025	M	0.0000000	0.0268400	0.0268400	6.3282	0.42%
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique	FT	12/31/2025	M	0.0000000	0.0358900	0.0358900	5.1607	0.70%
Mandat privé Catégorie équilibrée à prime Dynamique	FT	12/31/2025	M	0.0137879	0.0719521	0.0857400	12.9589	0.66%
Mandat privé Catégorie d'obligations à prime Dynamique	FT	12/31/2025	M	0.0015074	0.0327826	0.0342900	8.2269	0.42%
Catégorie de rendement à prime Dynamique	FT	12/31/2025	M	0.0080471	0.0638829	0.0719300	10.8846	0.66%
Catégorie d'énergie stratégique Dynamique	FT	12/31/2025	M	0.3576700	0.0000000	0.3576700	12.2170	2.93%
Catégorie de rendement stratégique Dynamique	FT	12/31/2025	M	0.0768295	0.0000000	0.0768295	6.7221	1.14%
Catégorie d'obligations à rendement total Dynamique	FT	12/31/2025	M	0.0000000	0.0202600	0.0202600	6.0744	0.33%
Catégorie équilibrée américaine Dynamique	FT	12/31/2025	M	0.0000000	0.0472300	0.0472300	11.8598	0.40%
Mandat privé Catégorie d'actions américaines Dynamique	FT	12/31/2025	M	0.0000000	0.0552500	0.0552500	11.0806	0.50%
Catégorie Valeur équilibrée Dynamique	FT	12/31/2025	M	0.1440448	0.0000000	0.1440448	9.1800	1.57%
Portefeuille Catégorie équilibrée DynamiqueUltra	FT	12/31/2025	M	0.0144965	0.0230535	0.0375500	9.2776	0.40%
Portefeuille Catégorie Croissance équilibrée DynamiqueUltra	FT	12/31/2025	M	0.0199629	0.0231271	0.0430900	8.9594	0.48%
Portefeuille Catégorie prudente DynamiqueUltra	FT	12/31/2025	M	0.0140145	0.0175055	0.0315200	9.7910	0.32%
Portefeuille Catégorie Actions DynamiqueUltra	FT	12/31/2025	M	0.0213543	0.0276657	0.0490200	7.6124	0.64%
Portefeuille Catégorie Croissance DynamiqueUltra	FT	12/31/2025	M	0.0199821	0.0263379	0.0463200	8.2616	0.56%

* Au 30 décembre 2025

Nom du fonds	Série	Date de versement	Fréquence des distributions	Dividende de source canadienne par action (\$)	Remboursement de capital par action (\$)	Distribution totale par action (\$)	Valeur liquidative par action (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par action
Catégorie Valeur canadienne Dynamique	G	12/31/2025	A	0.5757914	0.0000000	0.5757914	23.4283	2.46%
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique	G	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	21.2782	0.00%
Catégorie aurifère stratégique Dynamique	G	12/31/2025	A	0.2362908	0.0000000	0.2362908	48.8018	0.48%
Catégorie de rendement stratégique Dynamique	G	12/31/2025	A	0.2232419	0.0000000	0.2232419	18.4936	1.21%
Catégorie Valeur équilibrée Dynamique	G	12/31/2025	A	0.3015536	0.0000000	0.3015536	17.4980	1.72%
Portefeuille Catégorie équilibrée DynamiqueUltra	G	12/31/2025	A	0.0311585	0.0000000	0.0311585	18.2223	0.17%
Portefeuille Catégorie Croissance équilibrée DynamiqueUltra	G	12/31/2025	A	0.0492220	0.0000000	0.0492220	21.0142	0.23%

* Au 30 décembre 2025

Nom du fonds	Série	Date de versement	Fréquence des distributions	Dividende de source canadienne par action (\$)	Remboursement de capital par action (\$)	Distribution totale par action (\$)	Valeur liquidative par action (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par action
Catégorie d'obligations Avantage Dynamique	H	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	14.7926	0.00%
Catégorie de rendement spécialisé Dynamique	H	12/31/2025	A	0.0545366	0.0000000	0.0545366	23.2895	0.23%
Catégorie de dividendes Avantage Dynamique	H	12/31/2025	A	0.5148593	0.0000000	0.5148593	25.7878	2.00%
Catégorie de rendement d'actions privilégiées Dynamique	H	12/31/2025	M	0.3394965	0.0000000	0.3394965	15.4434	2.20%
Catégorie de rendement stratégique Dynamique	H	12/31/2025	A	0.2319355	0.0000000	0.2319355	19.5724	1.19%
Catégorie d'obligations à rendement total Dynamique	H	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	15.5066	0.00%
Catégorie équilibrée américaine Dynamique	H	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	43.7796	0.00%

* Au 30 décembre 2025
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.

Nom du fonds	Série	Date de versement	Fréquence des distributions	Dividende de source canadienne par action (\$)	Remboursement de capital par action (\$)	Distribution totale par action (\$)	Valeur liquidative par action (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par action
Catégorie d'obligations Avantage Dynamique	I	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	15.9719	0.00%
Catégorie américaine Dynamique	I	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	34.3316	0.00%
Mandat privé Catégorie d'actions canadiennes Dynamique	I	12/31/2025	A	0.3984330	0.0000000	0.3984330	19.0847	2.09%
Catégorie Valeur canadienne Dynamique	I	12/31/2025	A	0.3664268	0.0000000	0.3664268	17.2381	2.13%
Catégorie de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique	I	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	12.2129	0.00%
Catégorie de dividendes Avantage Dynamique	I	12/31/2025	A	0.6151693	0.0000000	0.6151693	24.2740	2.53%
Catégorie de revenu de dividendes Dynamique	I	12/31/2025	A	0.2662864	0.0000000	0.2662864	21.4140	1.24%
Catégorie mondiale de répartition d'actif Dynamique	I	12/31/2025	A	0.0005003	0.0000000	0.0005003	33.5699	0.00%
Catégorie mondiale de découverte Dynamique	I	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	35.7362	0.00%
Catégorie mondiale de dividendes Dynamique	I	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	38.1888	0.00%
Mandat privé Catégorie d'actions mondiales Dynamique	I	12/31/2025	A	0.0002333	0.0000000	0.0002333	26.8509	0.00%
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique	I	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	25.3301	0.00%
Catégorie de rendement d'actions privilégiées Dynamique	I	12/31/2025	M	0.0888392	0.0000000	0.0888392	10.2043	0.87%
Mandat privé Catégorie équilibrée à prime Dynamique	I	12/31/2025	A	0.0166626	0.0000000	0.0166626	19.6032	0.08%
Catégorie d'énergie stratégique Dynamique	I	12/31/2025	A	0.2775141	0.0000000	0.2775141	11.1057	2.50%
Catégorie aurifère stratégique Dynamique	I	12/31/2025	A	0.4175314	0.0000000	0.4175314	63.7886	0.65%
Catégorie minière stratégique Dynamique (anciennement Catégorie de ressources stratégique Dynamique)	I	12/31/2025	A	0.3864246	0.0000000	0.3864246	37.0910	1.04%
Catégorie de rendement stratégique Dynamique	I	12/31/2025	A	0.3062193	0.0000000	0.3062193	23.5769	1.30%
Catégorie d'obligations à rendement total Dynamique	I	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	13.8979	0.00%
Catégorie équilibrée américaine Dynamique	I	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	42.0497	0.00%
Mandat privé Catégorie d'actions américaines Dynamique	I	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	24.9105	0.00%
Catégorie Valeur équilibrée Dynamique	I	12/31/2025	A	0.4227498	0.0000000	0.4227498	24.1906	1.75%
Portefeuille Catégorie équilibrée DynamiqueUltra	I	12/31/2025	A	0.0404588	0.0000000	0.0404588	23.6319	0.17%
Portefeuille Catégorie Croissance équilibrée DynamiqueUltra	I	12/31/2025	A	0.0624109	0.0000000	0.0624109	27.6719	0.23%
Portefeuille Catégorie prudente DynamiqueUltra	I	12/31/2025	A	0.0259328	0.0000000	0.0259328	17.5122	0.15%
Portefeuille Catégorie Actions DynamiqueUltra	I	12/31/2025	A	0.0960352	0.0000000	0.0960352	34.3060	0.28%
Portefeuille Catégorie Croissance DynamiqueUltra	I	12/31/2025	A	0.0847647	0.0000000	0.0847647	31.7054	0.27%
Portefeuille intégré Catégorie équilibrée Dynamique (anciennement Portefeuille Catégorie équilibrée Marquis)	I	12/31/2025	A	0.0629108	0.0000000	0.0629108	19.4955	0.32%

* Au 30 décembre 2025

Société de fonds mondiaux Dynamique
Distributions de dividendes ordinaires de fin d'année 2025

Nom du fonds	Série	Date de versement	Fréquence des distributions	Dividende de source canadienne par action (\$)	Remboursement de capital par action (\$)	Distribution totale par action (\$)	Valeur liquidative par action (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par action
Catégorie de rendement spécialisé Dynamique	IP	12/31/2025	A	0.0479000	0.0000000	0.0479000	19.9427	0.24%
Catégorie Valeur canadienne Dynamique	IP	12/31/2025	A	0.4929739	0.0000000	0.4929739	22.8896	2.15%
Catégorie Croissance américaine Power Dynamique	IP	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	54.8697	0.00%
Catégorie mondiale équilibrée Power Dynamique	IP	12/31/2025	A	0.0000001	0.0000000	0.0000001	26.2736	0.00%
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique	IP	12/31/2025	A	0.0000000	0.0000000	0.0000000	39.2546	0.00%
Catégorie d'énergie stratégique Dynamique	IP	12/31/2025	A	0.2074233	0.0000000	0.2074233	9.2766	2.24%
Catégorie minière stratégique Dynamique (anciennement Catégorie de ressources stratégique Dynamique)	IP	12/31/2025	A	0.1316569	0.0000000	0.1316569	29.4377	0.45%

* Au 30 décembre 2025

Nom du fonds	Série	Date de versement	Fréquence des distributions	Dividende de source canadienne par action (\$)	Remboursement de capital par action (\$)	Distribution totale par action (\$)	Valeur liquidative par action (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par action
Catégorie d'obligations Avantage Dynamique	IT	12/31/2025	M	0.0000000	0.0237100	0.0237100	7.0835	0.33%
Catégorie de rendement stratégique Dynamique	IT	12/31/2025	M	0.1040019	0.0000000	0.1040019	6.6630	1.56%
Catégorie d'obligations à rendement total Dynamique	IT	12/31/2025	M	0.0000000	0.0227100	0.0227100	6.8188	0.33%
Portefeuille Catégorie équilibrée DynamiqueUltra	IT	12/31/2025	M	0.0169938	0.0242062	0.0412000	10.2479	0.40%
Portefeuille Catégorie Croissance équilibrée DynamiqueUltra	IT	12/31/2025	M	0.0222001	0.0256699	0.0478700	10.0466	0.48%
Portefeuille Catégorie Actions DynamiqueUltra	IT	12/31/2025	M	0.0265779	0.0309921	0.0575700	9.0480	0.64%
Portefeuille Catégorie Croissance DynamiqueUltra	IT	12/31/2025	M	0.0285684	0.0251716	0.0537400	9.6924	0.55%

* Au 30 décembre 2025

Nom du fonds	Série	Date de versement	Fréquence des distributions	Dividende de source canadienne par action (\$)	Remboursement de capital par action (\$)	Distribution totale par action (\$)	Valeur liquidative par action (\$)*	Distribution en % de la valeur liquidative par action
Catégorie d'obligations Avantage Dynamique	T	12/31/2025	M	0.0000000	0.0218800	0.0218800	6.4564	0.34%
Catégorie de rendement spécialisé Dynamique	T	12/31/2025	M	0.0175454	0.0227646	0.0403100	7.7464	0.52%
Catégorie américaine Dynamique	T	12/31/2025	M	0.0000000	0.0583500	0.0583500	8.4139	0.69%
Catégorie Valeur canadienne Dynamique	T	12/31/2025	M	0.1194739	0.0000000	0.1194739	5.8722	2.03%
Mandat privé Catégorie de rendement prudent Dynamique	T	12/31/2025	M	0.0196157	0.0122143	0.0318300	9.7864	0.33%
Catégorie de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique	T	12/31/2025	M	0.0000000	0.0248700	0.0248700	5.9244	0.42%
Catégorie de dividendes Avantage Dynamique	T	12/31/2025	M	0.2094711	0.0000000	0.2094711	9.3400	2.24%
Catégorie de revenu de dividendes Dynamique	T	12/31/2025	M	0.0962489	0.0000000	0.0962489	7.4979	1.28%
Catégorie mondiale de répartition d'actif Dynamique	T	12/31/2025	M	0.0002103	0.0529197	0.0531300	13.3152	0.40%
Catégorie mondiale de découverte Dynamique	T	12/31/2025	M	0.0000000	0.0489900	0.0489900	7.5190	0.65%
Catégorie mondiale de dividendes Dynamique	T	12/31/2025	M	0.0000000	0.0559900	0.0559900	8.2963	0.67%
Catégorie mondiale d'infrastructures Dynamique	T	12/31/2025	M	0.0750241	0.0000000	0.0750241	9.7729	0.77%
Mandat privé Catégorie de rendement mondial Dynamique	T	12/31/2025	M	0.0457718	0.0000000	0.0457718	11.2881	0.41%
Catégorie Croissance américaine Power Dynamique	T	12/31/2025	M	0.0000000	0.0673200	0.0673200	10.4979	0.64%
Catégorie mondiale équilibrée Power Dynamique	T	12/31/2025	M	0.0000001	0.0414999	0.0415000	9.6773	0.43%
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique	T	12/31/2025	M	0.0000000	0.0532900	0.0532900	7.5733	0.70%
Mandat privé Catégorie équilibrée à prime Dynamique	T	12/31/2025	M	0.0142948	0.0761152	0.0904100	13.6226	0.66%
Mandat privé Catégorie d'obligations à prime Dynamique	T	12/31/2025	M	0.0015900	0.0354600	0.0370500	8.8228	0.42%
Catégorie de rendement à prime Dynamique	T	12/31/2025	M	0.0070752	0.0581848	0.0652600	9.8464	0.66%
Catégorie d'énergie stratégique Dynamique	T	12/31/2025	M	0.0470213	0.0000000	0.0470213	1.9637	2.39%
Catégorie de rendement stratégique Dynamique	T	12/31/2025	M	0.0717505	0.0000000	0.0717505	6.3764	1.13%
Catégorie d'obligations à rendement total Dynamique	T	12/31/2025	M	0.0000000	0.0189500	0.0189500	5.6394	0.34%
Catégorie équilibrée américaine Dynamique	T	12/31/2025	M	0.0000000	0.0662900	0.0662900	16.4578	0.40%
Catégorie Valeur équilibrée Dynamique	T	12/31/2025	M	0.1359373	0.0000000	0.1359373	7.9729	1.70%
Catégorie Valeur équilibrée Dynamique série T	T	12/31/2025	M	0.0000839	0.0796661	0.0797500	16.2695	0.49%
Portefeuille Catégorie équilibrée DynamiqueUltra	T	12/31/2025	M	0.0135603	0.0183297	0.0318900	7.8245	0.41%
Portefeuille Catégorie Croissance équilibrée DynamiqueUltra	T	12/31/2025	M	0.0178020	0.0194780	0.0372800	7.6719	0.49%
Portefeuille Catégorie prudente DynamiqueUltra	T	12/31/2025	M	0.0140491	0.0149509	0.0290000	8.9408	0.32%
Portefeuille Catégorie Actions DynamiqueUltra	T	12/31/2025	M	0.0197708	0.0221192	0.0418900	6.4351	0.65%
Portefeuille Catégorie Croissance DynamiqueUltra	T	12/31/2025	M	0.0198404	0.0206596	0.0405000	7.1392	0.57%
Portefeuille intégré Catégorie équilibrée Dynamique (anciennement Portefeuille Catégorie équilibrée Marquis)	T	12/31/2025	M	0.0256492	0.0083208	0.0339700	8.3431	0.41%
Portefeuille intégré Catégorie de croissance équilibrée Dynamique (anciennement Portefeuille Catégorie de croissance équilibrée Marquis)	T	12/31/2025	M	0.0360842	0.0021658	0.0382500	7.8878	0.48%

* Au 30 décembre 2025