ÉQUILIBRÉS MONDIAUX

# PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MARQUIS

Série A • Rendements au 30 septembre 2025. Titres au 31 août 2025.


**CRAIG MADDOCK MBA, CFP, B.I.B.C., CFA**
Gestionnaire de portefeuille: 3.4 ans à la barre du fonds

**YUKO GIRARD CFA, MBA, CAIA, FRM**
Gestionnaire de portefeuille: 3.4 ans à la barre du fonds

**WESLEY BLIGHT CFA**
Gestionnaire de portefeuille: 3.4 ans à la barre du fonds

**MARK FAIRBAIRN CFA**
Gestionnaire de portefeuille: 3.4 ans à la barre du fonds

**IAN TAYLOR CFA, CAIA**
Gestionnaire de portefeuille: 3.4 ans à la barre du fonds

**JENNY WANG CFA, MA**
Gestionnaire de portefeuille: 1.7 ans à la barre du fonds


| | |
|---|---|
| DATE DE CRÉATION | **2002 octobre** |
| ACTIF NET | **352,12 M$ US** |
| N^BRE DE TITRES | **17** |
| RFG[1] | **2,42%** |
| FRAIS DE GESTION | **2.05%** |
| VAL. LIQUIDATIVE | **14,34 $** |
| ÉCART-TYPE | **9,61% sur 3 ans** |
| $R^2$ | **0,93** |

## TOLÉRANCE AU RISQUE[2]

FAIBLE | MOYENNE | ÉLEVÉE

## INVESTISSEMENTS DANS DES FONDS DES SOCIÉTÉS SUIVANTES:

| | |
|---|---|
| Dynamic Funds | 64,1 |
| Manulife Investments[3] | 19,9 |
| Mackenzie Financial | 8,3 |
| 1832 Asset Management L.P. | 4,0 |
| RBC Global Asset Management | 3,3 |

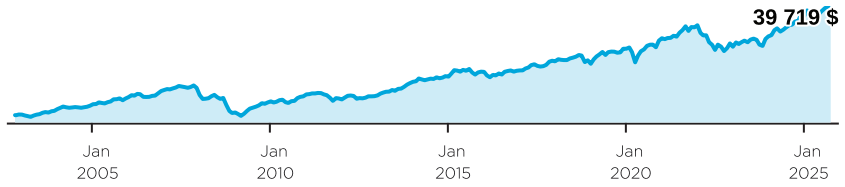
## CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

| Série | FA | FRM | FRM2 | FR | Sans frais | ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5220 | 5235 [4] | 7163 [4] | 5222 [4] | | |
| FAPD | 2176 | 2177 [4] | | 2178 [4] | | |
| F | | | | | 5223 | |
| FT | | | | | 3834 | |
| G | 5220G [4] | 5235G [4] | | 5222G [4] | | |
| I | | | | | 1596 | |
| T | 1086 | 1088 [4] | 7164 [4] | 1087 [4] | | |

## RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Solution qui regroupe des fonds communs triés sur le volet provenant de huit sociétés de placement et qui vise à générer une solide plus-value du capital à long terme grâce à une répartition de 80 % d'actions et de 20 % de titres à revenu fixe
- Rééquilibrage automatique entre les fonds qui facilite les placements et qui permet de garder le cap sur la stratégie
- Surveillance continue du portefeuille et des fonds qui assure le contrôle de la qualité

## CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 $




## ACTIONS CANADIENNES

| | |
|---|---|
| Fonds d'actions productives de revenu Dynamique | 7,5 |
| Fonds de dividendes Avantage Dynamique | 5,0 |
| Fonds Croissance canadienne Power Dynamique | 5,0 |
| Fonds de petites entreprises Dynamique | 3,8 |
| Mackenzie Bluewater Canadian Growth Fund | 3,8 |
| **Total (portefeuille)** | **25,0** |

## ACTIONS ÉTRANGÈRES

| | |
|---|---|
| Catégorie de placement international Manuvie | 13,8 |
| Fonds Croissance américaine Power Dynamique | 12,0 |
| Fonds mondial de dividendes Dynamique | 6,8 |
| Fonds d'actions américaines Mawer | 6,1 |
| Fonds d'actions mondiales Dynamique | 5,6 |
| Fonds mondial de dividendes Mackenzie | 4,5 |
| Fonds d'actions de marches emergents RBC | 3,3 |
| Fonds mondial d'infrastructures Dynamique | 2,4 |
| **Total (portefeuille)** | **54,5** |

## TITRES À REVENU FIXE

| | |
|---|---|
| Fonds d'obligations à rendement total Dynamique | 8,9 |
| 1832 AM Global Credit Pool, Series "I" | 4,0 |
| Fonds d'obligations canadiennes Dynamique | 4,0 |
| Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique | 3,0 |
| **Total (portefeuille)** | **19,9** |

## RENDEMENT ANNUEL (%)

| CA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10,1** | **17,4** | **9,7** | **-16,8** | **11,3** | **10,1** | **16,8** | **-2,7** | **11,0** |

## RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | CA | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3,1** | **6,2** | **12,6** | **10,1** | **14,5** | **13,9** | **6,8** | **6,7** | **8,3** |

**Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 25% S&P/TSX Composite Index/55% Solactive GBS Dev Markets Large&MidCap/ 20% FTSE Canada Universe Bond Index.**

**[1]** Au 2024-06-30. **[2]** La tolérance au risque indique à quel point l'investisseur est en mesure d'accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l'épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l'égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l'épargnant devrait consulter son conseiller financier. **[3]** Mawer Investment Management Ltd. agit à titre de sous-conseiller. **[4]** Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.

ÉQUILIBRÉS MONDIAUX

# PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MARQUIS

Série A • Rendements au 30 septembre 2025. Titres au 31 août 2025.

## CINQ PRINCIPAUX PLACEMENTS DE CHAQUE FONDS SOUS-JACENT[5] (au 31 Août 2025)

### ACTIONS CANADIENNES
**Pondération cible : 25,00 %**

| Fonds de dividendes Avantage Dynamique • Pondération cible : 5,00 % | Fonds d'actions productives de revenu Dynamique • Pondération cible : 7,50 % | Fonds Croissance canadienne Power Dynamique • Pondération cible : 5,00 % | Fonds de petites entreprises Dynamique • Pondération cible : 3,75 % |
|---|---|---|---|
| Northland Power Inc. | Royal Bank of Canada | NVIDIA Corporation | Jamieson Wellness Inc. |
| Enerflex Ltd. | Toronto-Dominion Bank (The) | Microsoft Corporation | Aritzia Inc., Subordinated Voting |
| Eurofins Scientific SE | Enbridge Inc. | National Bank of Canada | Element Fleet Management Corp. |
| Bank of Nova Scotia (The) | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | Agnico-Eagle Mines Limited | FirstService Corporation |
| Royal Bank of Canada | Brookfield Corporation | Dollarama Inc. | Chartwell Retirement Residences |

| Mackenzie Bluewater Canadian Growth Fund • Pondération cible : 3,75 % |
|---|
| Royal Bank of Canada |
| Stantec Inc |
| TMX Group Ltd |
| Brookfield Asset Management Ltd |
| Intact Financial Corp |

### ACTIONS ÉTRANGÈRES
**Pondération cible : 55,00 %**

| Fonds mondial de dividendes Dynamique • Pondération cible : 7,25 % | Fonds d'actions mondiales Dynamique • Pondération cible : 6,00 % | Fonds mondial d'infrastructures Dynamique • Pondération cible : 2,50 % | Fonds Croissance américaine Power Dynamique • Pondération cible : 9,50 % |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | Stora Enso OYJ, Series "R" | Enbridge Inc. | Snowflake Inc., Class "A" |
| Apple Inc. | Sampo OYJ, Series "A" | Entergy Corporation | Cloudflare, Inc., Class "A" |
| Microsoft Corporation | Techtronic Industries Company Limited | Aena SME, SA | AppLovin Corporation, Class "A" |
| Alphabet Inc., Class "A" | NEC Corporation | Ferrovial, SE | Dutch Bros Inc., Class "A" |
| Broadcom Inc. | Microsoft Corporation | Cheniere Energy, Inc. | Astera Labs, Inc. |

| Fonds mondial de dividendes Mackenzie • Pondération cible : 4,75 % | Catégorie de placement international Manuvie • Pondération cible : 15,00 % | Fonds d'actions américaines Mawer • Pondération cible : 6,50 % | Fonds d'actions de marches emergents RBC • Pondération cible : 3,50 % |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Amphenol Corporation, Class "A" | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited |
| Philip Morris International Inc | Tencent Holdings Ltd. | Microsoft Corporation | Tencent Holdings Ltd. |
| Apple Inc | Aon PLC | Visa Inc., Class "A" | HDFC Bank Ltd |
| NVIDIA Corp | Deutsche Boerse AG | Arthur J. Gallagher & Co. | Antofagasta PLC |
| JPMorgan Chase & Co | Hitachi Ltd. | Marsh & McLennan Companies, Inc. | Tata Consultancy Services Limited |

### TITRES À REVENU FIXE
**Pondération cible : 20,00 %**

| 1832 AM Global Credit Pool, Series "I" • Pondération cible : 4,00 % | Fonds d'obligations canadiennes Dynamique • Pondération cible : 4,00 % | Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique • Pondération cible : 3,00 % | Fonds d'obligations à rendement total Dynamique • Pondération cible : 9,00 % |
|---|---|---|---|
| United States Treasury | Dynamic Short Term Credit PLUS Fund, Series "O" | United States Treasury, 3.875% Jun. 30 30 | Canadian Government Bonds, 3.250%, Jun. 01 35 |
| Notas Do Tesouro Nacional., 10.000% Jan. 01 27 | Government of Canada, 2.750% Dec. 01 55 | Parkland Corporation, 4.50% Oct. 01 29 | Canada Housing Trust, 3.600% Sep. 15 35 |
| Toronto-Dominion Bank (The), 8.125% Oct. 31 82 | Canada Housing Trust, 4.250% Mar. 15 34 | PennyMac Financial Services, Inc., 5.75% Sep. 15 31 | Government of Canada, 2.75% Sep. 01 27 |
| Ovintiv Inc., 6.250% Jul. 15 33 | Province of Ontario, 5.60% Jun. 02 35 | Precision Drilling Corporation, 6.875% Jan. 15 29 | Canadian Government Bonds, 3.250%, Dec. 01 35 |
| Centene Corporation, 3.375% Feb. 15 30 | Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 50 | Wolf Midstream Canada LP, 6.40% Jul. 18 29 | Province of Ontario, 4.150% Jun. 02 34 |

**[5]** Les cinq principaux placements des Fonds Dynamique (sauf le Fonds Croissance américaine Power Dynamique) et des sociétés externes sont mis à jour chaque mois et trimestre, respectivement. Dans le cas du Fonds Croissance américaine Power Dynamique, ils correspondent à ceux en vigueur à la fin du mois précédent. Les pondérations cibles des portefeuilles sont au 31 décembre 2022 et peuvent changer sans préavis.

ÉQUILIBRÉS MONDIAUX

# PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MARQUIS

Série A • Rendements au 30 septembre 2025. Titres au 31 août 2025.

**Dynamique est l'une des principales sociétés canadiennes de placement. Elle offre une vaste gamme de services, incluant des fonds communs, des produits assortis d'avantages fiscaux et des programmes personnalisés destinés aux investisseurs bien nantis.**


**Centre des relations avec la clientèle**

Sans frais : 1-800-268-8186
Tél. : 514-908-3217 (français)
514-908-3212 (anglais)
Téléc. : 416-363-4179 ou
1-800-361-4768
Courriel : service@dynamic.ca

**Siège social (Ontario)**

40, rue Temperance
16e étage
Toronto, ON M5H 0B4
Sans frais : 1-866-977-0477
Tél. : 416-363-5621

**Est du Canada**

1200, av. McGill College, bur. 2300
Montréal (Qc) H3B 4G7

**Ouest du Canada**

685, rue Center South
Bureau 1130
Calgary, AB T2G 2C7

Four Bentall Centre
1055, rue Dunsmuir, bur. 3434
C.P. 49217
Vancouver (C.-B.) V7X 1K8


## TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

| Valeur | % |
|---|---|
| 0K $ - 250K $ | 2,050 % |
| 250K $ - 1M $ | 1,950 % |
| 1M $ - 5M $ | 1,875 % |
| 5M + $ | 1,825 % |

Les placements dans les fonds communs 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 taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu'à illustrer l'effet d'un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d'un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
Exprimé en pourcentage, le $R^2$ indique dans quelle mesure les fluctuations d'un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
L'écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l'ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.


**Produit élaboré par Fonds DynamiqueMD**
www.dynamique.ca/marquis


Le Programme de placement Marquis et Fonds DynamiqueMD sont des marques déposées de La Banque de Nouvelle-Écosse et des divisions de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.


**dynamic.ca/f/1015**

Fonds Dynamique^MD
*Investissez dans les bons conseils.*