

PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MARQUIS

Série G • Rendements au 31 mars 2024. Titres au 31 mars 2024.

CRAIG MADDOCK MBA, CFP, B.I.B.C., CFA

Gestionnaire de portefeuille: 1.9 ans à la barre du fonds

YUKO GIRARD CFA, MBA, CAIA, FRM

Gestionnaire de portefeuille: 1.9 ans à la barre du fonds

WESLEY BLIGHT CFA

Gestionnaire de portefeuille: 1.9 ans à la barre du fonds

MARK FAIRBAIRN CFA

Gestionnaire de portefeuille: 1.9 ans à la barre du fonds

IAN TAYLOR CFA, CAIA

Gestionnaire de portefeuille: 1.9 ans à la barre du fonds

JENNY WANG CFA, MA

Gestionnaire de portefeuille: Gestionnaire du fonds depuis janvier 2024

| | |
|------------------|-------------------------|
| DATE DE CRÉATION | 2011 janvier |
| ACTIF NET | 381,02 M\$ US |
| NBRE DE TITRES | 17 |
| RFG ¹ | 2,44% |
| FRAIS DE GESTION | 2.1% |
| VAL. LIQUIDATIVE | 11,71 \$ |
| ÉCART-TYPE | 11,09% sur 3 ans |
| R ² | 0,93 |

TOLÉRANCE AU RISQUE²

FAIBLE MOYENNE ÉLEVÉE

INVESTISSEMENTS DANS DES FONDS DES SOCIÉTÉS SUIVANTES:

| | |
|-----------------------------------|------|
| Dynamic Funds | 64,7 |
| Manulife Investments ³ | 19,9 |
| Mackenzie Financial | 8,1 |
| 1832 Asset Management L.P. | 3,9 |
| RBC Global Asset Management | 3,2 |

CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

| Série | FA | FRM | FRM2 | FR | Sans frais |
|-------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|
| 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 | 13,0 |
| Fonds mondial de dividendes Dynamique | 6,7 |
| Fonds d'actions américaines Mawer | 6,1 |
| Fonds d'actions mondiales Dynamique | 5,5 |
| Fonds mondial de dividendes Mackenzie | 4,4 |
| Fonds d'actions de marches émergents RBC | 3,2 |
| Fonds mondial d'infrastructures Dynamique | 2,3 |
| Total (portefeuille) | 55,0 |

TITRES À REVENU FIXE

| | |
|---|-------------|
| Fonds d'obligations à rendement total Dynamique | 8,9 |
| 1832 AM Global Credit Pool, Series "I" | 3,9 |
| Fonds d'obligations canadiennes Dynamique | 3,9 |
| Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique | 3,1 |
| Total (portefeuille) | 19,8 |

RENDEMENT ANNUEL (%)

| | | | | | | | | |
|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| CA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 6,9 | 9,7 | -16,8 | 11,3 | 10,1 | 16,7 | -2,7 | 11,2 | 1,8 |

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | CA | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
| 1,5 | 6,9 | 15,0 | 6,9 | 12,3 | 2,7 | 4,8 | 5,4 | 5,9 |

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 2023-06-30. [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.

PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MARQUIS

Série G • Rendements au 31 mars 2024. Titres au 31 mars 2024.

CINQ PRINCIPAUX PLACEMENTS DE CHAQUE FONDS SOUS-JACENT⁵ (au 31 Mars 2024)

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 % |
|---|---|---|--|
| Enerflex Ltd. | Royal Bank of Canada | NVIDIA Corporation | Spin Master Corp. |
| Northland Power Inc. | Toronto-Dominion Bank (The) | TFI International Inc. | Element Fleet Management Corp. |
| Royal Bank of Canada | Canadian Natural Resources Limited | Microsoft Corporation | Jamieson Wellness Inc. |
| Toronto-Dominion Bank (The) | Enbridge Inc. | Alphabet Inc., Class "C" | FirstService Corporation |
| Enbridge Inc. | Microsoft Corporation | Intact Financial Corporation | Brown & Brown, Inc. |
| Mackenzie Bluewater Canadian Growth Fund • Pondération cible : 3,75 % | | | |
| Intact Financial Corporation | | | |
| Stantec Inc. | | | |
| CAE Inc | | | |
| Schneider Electric SE | | | |
| Dollarama Inc | | | |

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 % |
|--|--|---|---|
| Meta Platforms, Inc., Class "A" | Techtronic Industries Company Limited | TC Energy Corporation | CrowdStrike Holdings, Inc., Class "A" |
| Microsoft Corporation | Microsoft Corporation | Enbridge Inc. | Uber Technologies, Inc. |
| Amazon.com, Inc. | TJX Companies, Inc. (The) | Alerian MLP ETF | Datadog, Inc., Class "A" |
| NVIDIA Corporation | adidas AG | Crown Castle International Corp. | ServiceNow, Inc. |
| JPMorgan Chase & Co. | Ross Stores, Inc. | Union Pacific Corporation | MongoDB, 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 marchés émergents RBC • Pondération cible : 3,50 % |
| Microsoft Corporation | Aon PLC, Class "A" | Marsh & McLennan Companies, Inc. | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited |
| SAP SE | Wolters Kluwer NV | Microsoft Corporation | SK hynix, Inc. |
| JPMorgan Chase & Co. | RELX PLC | Amphenol Corporation | Housing Development Finance Corporation Limited |
| Alphabet Inc | Bunzl PLC | Visa Inc. | Tencent Holdings Limited |
| Amazon.com Inc | Novo Nordisk A/S | Verisk Analytics, Inc. | Fomento Economico Mexicano SAB de CV - ADR |

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 Strip, 0.00% Aug 15, 41 | Dynamic Short Term Credit PLUS Fund, Series "O" | iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF | Government of Canada, 3.00% Jun. 01 34 |
| United States Treasury, 2.50% Feb. 15 46 | Government of Canada, 2.750% Jun. 01 33 | Northland Power Inc., 9.250% Jun. 30 83 | Canada Housing Trust, 3.650% Jun. 15 33 |
| Fannie Mae Pool., 4.00% Jun. 01 53 | Scotia Mortgage Income Fund, Series "I" | Precision Drilling Corporation, 6.875% Jan. 15 29 | Province of Ontario, 3.650% Jun. 02 33 |
| Province of Quebec, 1.90% Sep. 01 30 | Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 50 | Parkland Corporation, 4.50% Oct. 01 29 | Government of Canada, 3.250% Dec. 01 33 |
| Freddie Mac, 4.00% Jan. 01 53 | Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51 | Baytex Energy Corp., 8.50% Apr. 30 30 | Province of Ontario, 2.70% Jun. 02 29 |

[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.

PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MARQUIS

Série G • Rendements au 31 mars 2024. Titres au 31 mars 2024.

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)

Télec. : 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

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.



dynamic.ca/f/1023