

PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE ULTRA

Série T • Rendements au 30 juin 2024. Titres au 30 juin 2024.

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

Gestionnaire de portefeuille: 2.1 ans à la barre du fonds

YUKO GIRARD CFA, MBA, CAIA, FRM

Gestionnaire de portefeuille: 2.1 ans à la barre du fonds

WESLEY BLIGHT CFA

Gestionnaire de portefeuille: 2.1 ans à la barre du fonds

MARK FAIRBAIRN CFA

Gestionnaire de portefeuille: 2.1 ans à la barre du fonds

IAN TAYLOR CFA, CAIA

Gestionnaire de portefeuille: 2.1 ans à la barre du fonds

JENNY WANG CFA, MA

Gestionnaire de portefeuille: Gestionnaire du fonds depuis janvier 2024

DATE DE CRÉATION	2008 février
ACTIF NET	572,68 M\$ US
NBRE DE TITRES	915
RFG ¹	2,22%
FRAIS DE GESTION	1,8%
VAL. LIQUIDATIVE	8,95 \$
ÉCART-TYPE	8,99% sur 3 ans
R ²	0,98
DISTRIBUTION/PART	0,0367 \$ mensuel²
RENDEMENT	5,0 % (selon la valeur liquidative)³

TOLÉRANCE AU RISQUE⁴

FAIBLE MOYENNE ÉLEVÉE

RÉPARTITION ACTUELLE (%)

Fonds d'obligations à rendement total Dynamique	22,6
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique	14,9
Fonds d'actions mondiales Dynamique	10,5
Dynamic Global Equity Income Fund	8,0
Fonds de dividendes Dynamique	6,2
Fonds mondial de dividendes Dynamique	6,1
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique	5,9
Fonds de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique	5,0
Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique	5,0
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique	3,7
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique	3,6
Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique	2,5
Fonds Valeur du Canada Dynamique	2,5
Fonds de rendement à prime Dynamique	1,8
Fonds de petites entreprises Dynamique	1,5

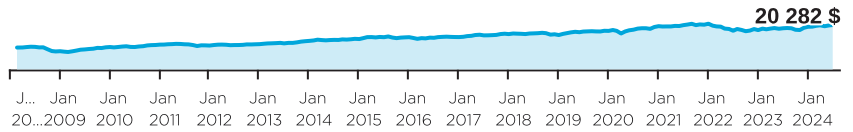
CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais
A	1920	1921 ⁵	7139 ⁵	1922 ⁵	
FAPD	1930	1931 ⁵		1932 ⁵	
A (\$ US)	1933	1934 ⁵		1935 ⁵	
F					1923
F (\$ US)					1936

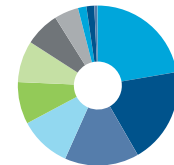
RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Portefeuille bien diversifié de Fonds Dynamique gérés activement
- Équilibre entre les revenus et la plus-value à long terme du capital grâce à une répartition cible égale entre des fonds d'actions et de titres à revenu fixe

CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 \$

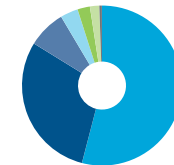


RÉPARTITION DE L'ACTIF



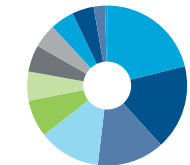
- 22,3 % Actions – États-Unis
- 19,4 % Obligations de sociétés – Canada
- 15,0 % Actions étrangères
- 10,5 % Actions – Canada
- 8,5 % Obligations du gouvernement canadien
- 8,4 % Obligations provinciales – Canada
- 7,0 % Obligations et débiteures étrangères
- 4,9 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 1,7 % Obligations canadiennes libellées en devises
- 1,6 % Fonds communs – Revenu canadien
- 0,6 % Fonds communs – Revenu étranger
- 0,1 % Autre

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 51,4 % Canada
- 28,3 % États-Unis
- 7,3 % Europe continentale
- 3,4 % Marchés émergents
- 2,4 % Royaume-Uni
- 1,8 % Région du Pacifique
- 0,5 % Japon

RÉPARTITION SECTORIELLE



- 10,1 % Tech. de l'information
- 8,2 % Finance
- 6,5 % Consommation discrétionnaire
- 6,0 % Industries
- 3,6 % Soins de santé
- 2,8 % Énergie
- 2,6 % Consommation de base
- 2,3 % Services publics
- 2,3 % Matériaux
- 2,1 % Services de communication
- 1,1 % Immobilier
- 0,2 % Autre

RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
4,1	8,4	-13,9	5,7	12,3	12,0	-2,7	9,3	0,4

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

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

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

2024	2023										
juin	mai	avr.	mars	févr.	janv.	déc.	nov.	oct.	sept.	août	juill.
0,0367	0,0367	0,0367	0,0367	0,0367	0,0367	0,0356	0,0356	0,0356	0,0356	0,0356	0,0356

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 15% S&P/TSX Composite Index/ 35% Solactive GBS Developed Market Large & Mid Cap Index/ 50% FTSE Canada Universe Bond Index.

[1] Au 2023-06-30. [2] Nous révisons le montant de la distribution en janvier de chaque année. [3] On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l'exercice du fonds. [4] 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. [5] Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.

PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE ULTRA

Série T • Rendements au 30 juin 2024. Titres au 30 juin 2024.

CINQ PRINCIPAUX PLACEMENTS DE CHAQUE FONDS SOUS-JACENT⁶ (au 30 Juin 2024)

ACTIONS CANADIENNES

Pondération cible : 14,00 %

Fonds de dividendes Dynamique • Pondération cible : 6,25 %	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique • Pondération cible : 3,75 %	Fonds de petites entreprises Dynamique • Pondération cible : 1,50 %	Fonds Valeur du Canada Dynamique • Pondération cible : 2,50 %
Royal Bank of Canada	NVIDIA Corporation	Jamieson Wellness Inc.	Power Corporation of Canada
Toronto-Dominion Bank (The)	TFI International Inc.	Element Fleet Management Corp.	Royal Bank of Canada
Enbridge Inc.	Alphabet Inc., Class "C"	Spin Master Corp.	Onex Corporation
Canadian Natural Resources Limited	Microsoft Corporation	FirstService Corporation	Enbridge Inc.
Microsoft Corporation	Intact Financial Corporation	Aritzia Inc., Subordinated Voting	PrairieSky Royalty Ltd.

ACTIONS ÉTRANGÈRES

Pondération cible : 36,00 %

Fonds mondial de dividendes Dynamique • Pondération cible : 6,25 %	Fonds d'actions mondiales Dynamique • Pondération cible : 10,75 %	Dynamic Global Equity Income Fund, Series "O" • Pondération cible : 8,25 %	Fonds mondial d'infrastructures Dynamique • Pondération cible : 3,75 %
Microsoft Corporation	Ross Stores, Inc.	Microsoft Corporation	Alerian MLP ETF
Apple Inc.	Topdanmark A/S	Amazon.com, Inc.	Enbridge Inc.
Alphabet Inc., Class "A"	Techtronic Industries Company Limited	Visa Inc., Class "A"	Entergy Corporation
Amazon.com, Inc.	Kuehne & Nagel International AG	SAP SE	FirstEnergy Corp.
NVIDIA Corporation	Stora Enso OYJ, Series "R"	Shell PLC	Southern Company (The)
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique • Pondération cible : 5,25 %	Fonds de rendement à prime Dynamique • Pondération cible : 1,75 %		
CrowdStrike Holdings, Inc., Class "A"	Amazon.com, Inc.		
Monday.com Ltd.	Take-Two Interactive Software, Inc.		
Datadog, Inc., Class "A"	Sherwin-Williams Company (The)		
Trade Desk, Inc. (The)	Medtronic PLC		
Samsara Inc. Class A	UnitedHealth Group Incorporated		

TITRES À REVENU FIXE

Pondération cible : 50,00 %

Fonds d'obligations canadiennes Dynamique • Pondération cible : 15,00 %	Fonds de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique • Pondération cible : 5,00 %	Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique • Pondération cible : 5,00 %	Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique • Pondération cible : 2,50 %
Dynamic Short Term Credit PLUS Fund, Series "O"	1832 AM U.S. \$ Investment Grade U.S. Corporate Bond Pool, Series "I"	Dynamic Active Discount Bond ETF	Northland Power Inc., 9.250% Jun. 30 83
Canada Housing Trust, 4.150% Jun. 15 33	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3.41% Oct. 09 29	Government of Canada, 2.750% Dec. 01 55	Precision Drilling Corporation, 6.875% Jan. 15 29
Province of Ontario, 5.60% Jun. 02 35	Enbridge Inc., 5.375% Sep. 27 77	Parkland Corporation, 4.50% Oct. 01 29	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF
Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 50	Inter Pipeline Ltd., 3.983% Nov. 25 31	Northland Power Inc., 9.250% Jun. 30 83	Parkland Corporation, 4.50% Oct. 01 29
Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51	AerCap Ireland Capital Designated Activity Company/ Global Aviation Trust, 3.30% Jan. 30 32	Veren Inc, 5.503% Jun. 21 34	Home Point Capital Inc, 5.00% Feb. 01 26
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique • Pondération cible : 22,50 %			
Government of Canada, 3.00% Jun. 01 34			
Canada Housing Trust, 3.650% Jun. 15 33			
Province of Ontario, 4.150% Jun. 02 34			
Province of Ontario, 2.15% Jun. 02 31			
Province of Quebec, 3.25% Sep. 01 32			

[6] Les cinq principaux placements de la Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique 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.

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais
FT					1928
G	1920G ⁵	1921G ⁵		1922G ⁵	
I					1924
I (\$ US)					1937
IT					1929
T	1925	1926 ⁵	7140 ⁵	1927 ⁵	

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)

Télééc. : 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 R² 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/1353