

# PORTEFEUILLE CROISSANCE ÉQUILIBRÉE DYNAMIQUE ULTRA

Série F • 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	<b>2008 mars</b>
ACTIF NET	<b>1,23 G\$ US</b>
NBRE DE TITRES	<b>766</b>
RFG <sup>1</sup>	<b>1,20%</b>
FRAIS DE GESTION	<b>0.9%</b>
VAL. LIQUIDATIVE	<b>21,76 \$</b>
ÉCART-TYPE	<b>10,32% sur 3 ans</b>
R <sup>2</sup>	<b>0,95</b>

**TOLÉRANCE AU RISQUE<sup>2</sup>**

FAIBLE  MOYENNE  ÉLEVÉE

**RÉPARTITION ACTUELLE (%)**

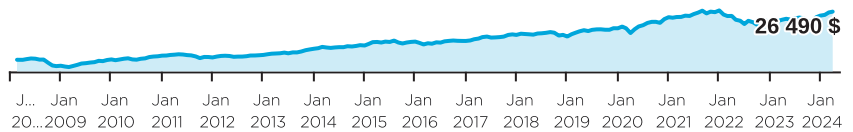
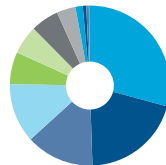
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique	19,0
Fonds d'actions mondiales Dynamique	12,3
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique	12,2
Fonds mondial de dividendes Dynamique	9,1
Dynamic Global Equity Income Fund	8,7
Fonds de dividendes Dynamique	6,3
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique	5,5
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique	5,2
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique	4,8
Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique	3,5
Fonds de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique	3,5
Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique	3,5
Fonds Valeur du Canada Dynamique	3,5
Fonds de petites entreprises Dynamique	1,8
Fonds de petites sociétés Power Dynamique	1,0

**CODES DU FONDS (préfixe= DYN)**

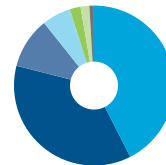
Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais
A	1950	1951 <sup>3</sup>	7137 <sup>3</sup>	1952 <sup>3</sup>	
FAPD	1960	1962 <sup>3</sup>		1963 <sup>3</sup>	
A (\$ US)	1964	1965 <sup>3</sup>		1966 <sup>3</sup>	
F					1953
F (\$ US)					1967
FT					1958
G	1950G <sup>3</sup>	1951G <sup>3</sup>		1952G <sup>3</sup>	

**RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :**

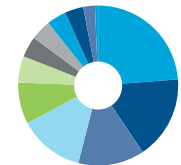
- Portefeuille bien diversifié de Fonds Dynamique gérés activement
- Plus-value à long terme du capital grâce à une répartition cible de 35 % de fonds de titres à revenu fixe et de 65 % de fonds d'actions

**CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 \$****RÉPARTITION DE L'ACTIF**

- 29,2 % Actions - États-Unis
- 20,3 % Actions étrangères
- 13,8 % Actions - Canada
- 12,0 % Obligations de sociétés - Canada
- 6,5 % Obligations du gouvernement canadien
- 5,8 % Obligations et débetures étrangères
- 5,7 % Obligations provinciales - Canada
- 3,8 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 1,5 % Obligations canadiennes libellées en devises
- 0,7 % Fonds communs - Revenu canadien
- 0,5 % Fonds communs - Revenu étranger
- 0,2 % Autre

**RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE**

- 40,9 % Canada
- 35,1 % États-Unis
- 9,9 % Europe continentale
- 5,6 % Marchés émergents
- 2,1 % Royaume-Uni
- 1,7 % Région du Pacifique
- 0,9 % Japon

**RÉPARTITION SECTORIELLE**

- 15,1 % Tech. de l'information
- 10,7 % Finance
- 8,5 % Consommation discrétionnaire
- 8,4 % Industries
- 5,3 % Soins de santé
- 3,4 % Énergie
- 2,7 % Matériaux
- 2,6 % Services de communication
- 2,5 % Services publics
- 2,4 % Consommation de base
- 1,5 % Immobilier
- 0,4 % Autre

**RENDEMENT ANNUEL (%)**

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>5,5</b>	<b>10,3</b>	<b>-15,3</b>	<b>9,4</b>	<b>18,3</b>	<b>15,8</b>	<b>-3,0</b>	<b>12,6</b>	<b>1,4</b>

**RENDEMENTS COMPOSÉS (%)**

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
<b>1,1</b>	<b>5,5</b>	<b>13,9</b>	<b>5,5</b>	<b>11,6</b>	<b>2,4</b>	<b>6,1</b>	<b>6,4</b>	<b>6,2</b>

**DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)**

2024	2023										
mars	févr.	janv.	déc.	nov.	oct.	sept.	août	juill.	juin	mai	avr.
-	-	-	<b>0,2994</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 20% S&P/TSX Composite Index/ 45% Solactive GBS Developed Market Large & Mid Cap Index/ 35% 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] Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.

# PORTEFEUILLE CROISSANCE ÉQUILIBRÉE DYNAMIQUE ULTRA

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

## CINQ PRINCIPAUX PLACEMENTS DE CHAQUE FONDS SOUS-JACENT<sup>4</sup> (au 31 Mars 2024)

### ACTIONS CANADIENNES

Pondération cible : 18,00 %

Fonds de dividendes Dynamique • Pondération cible : 6,25 %	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique • Pondération cible : 5,50 %	Fonds de petites sociétés Power Dynamique • Pondération cible : 1,00 %	Fonds de petites entreprises Dynamique • Pondération cible : 1,75 %
Royal Bank of Canada	NVIDIA Corporation	TFI International Inc.	Spin Master Corp.
Toronto-Dominion Bank (The)	TFI International Inc.	Aritzia Inc., Subordinated Voting	Element Fleet Management Corp.
Enbridge Inc.	Microsoft Corporation	Trisura Group Ltd.	Jamieson Wellness Inc.
Canadian Natural Resources Limited	Alphabet Inc., Class "C"	goeasy Ltd.	FirstService Corporation
Microsoft Corporation	Intact Financial Corporation	Richelieu Hardware Ltd.	Brown & Brown, Inc.
Fonds Valeur du Canada Dynamique • Pondération cible : 3,50 %			
Power Corporation of Canada			
Onex Corporation			
Royal Bank of Canada			
PrairieSky Royalty Ltd.			
Boardwalk Real Estate Investment Trust			

### ACTIONS MONDIALES

Pondération cible : 47,00 %

Fonds mondial de dividendes Dynamique • Pondération cible : 9,50 %	Fonds d'actions mondiales Dynamique • Pondération cible : 12,75 %	Dynamic Global Equity Income Fund, Series "O" • Pondération cible : 9,00 %	Fonds mondial d'infrastructures Dynamique • Pondération cible : 4,75 %
Meta Platforms, Inc., Class "A"	Techtronic Industries Company Limited	Microsoft Corporation	TC Energy Corporation
Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	SAP SE	Enbridge Inc.
Amazon.com, Inc.	TJX Companies, Inc. (The)	Visa Inc., Class "A"	Alerian MLP ETF
NVIDIA Corporation	adidas AG	Amazon.com, Inc.	Crown Castle International Corp.
JPMorgan Chase & Co.	Ross Stores, Inc.	Shell PLC	Union Pacific Corporation
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique • Pondération cible : 11,00 %			
CrowdStrike Holdings, Inc., Class "A"			
Uber Technologies, Inc.			
Datadog, Inc., Class "A"			
MongoDB, Inc.			
Cloudflare, Inc., Class "A"			

### TITRES À REVENU FIXE

Pondération cible : 35,00 %

Fonds d'obligations canadiennes Dynamique • Pondération cible : 5,25 %	Fonds de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique • Pondération cible : 3,50 %	Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique • Pondération cible : 3,50 %	Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique • Pondération cible : 3,50 %
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	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF
Government of Canada, 2.750% Jun. 01 33	Enbridge Inc., 5.375% Sep. 27 77	Parkland Corporation, 4.50% Oct. 01 29	Northland Power Inc., 9.250% Jun. 30 83
Scotia Mortgage Income Fund, Series "I"	AerCap Ireland Capital Designated Activity Company/ Global Aviation Trust, 3.30% Jan. 30 32	Government of Canada, 1.75% Dec. 01 53	Precision Drilling Corporation, 6.875% Jan. 15 29
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	Rogers Communications Inc., 5.00% Dec. 17 81	Province of Ontario, 1.90% Dec. 02 51	Baytex Energy Corp., 8.50% Apr. 30 30
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique • Pondération cible : 19,25 %			
Government of Canada, 3.00% Jun. 01 34			
Canada Housing Trust, 3.650% Jun. 15 33			
Province of Ontario, 3.650% Jun. 02 33			
Government of Canada, 3.250% Dec. 01 33			
Province of Ontario, 2.70% Jun. 02 29			

[4] 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.

ÉQUILIBRÉS MONDIAUX

# PORTEFEUILLE CROISSANCE ÉQUILIBRÉE DYNAMIQUEULTRA

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

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais
I					1954
I (\$ US)					1968
IT					1959
T	1955	1956 <sup>3</sup>	7138 <sup>3</sup>	1957 <sup>5</sup>	

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](mailto: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 \$	0,900 %
250K \$ - 1M \$	0,825 %
1M \$ - 5M \$	0,775 %
5M + \$	0,725 %

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/1373](https://dynamic.ca/f/1373)

[www.dynamic.ca](http://www.dynamic.ca)

Fonds 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, 2024. Tous droits réservés.

**Fonds Dynamique**<sup>MD</sup>  
Investissez dans les bons conseils.