

# PORTEFEUILLE CROISSANCE DYNAMIQUE ULTRA

Série I (\$ US) • 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>743,24 M\$ US</b>
NBRE DE TITRES	<b>762</b>
RFG <sup>1</sup>	<b>0,14%</b>
FRAIS DE GESTION	<b>1%</b>
VAL. LIQUIDATIVE	<b>21,66 \$ us</b>

## TOLÉRANCE AU RISQUE<sup>2</sup>

FAIBLE  MOYENNE  ÉLEVÉE

## RÉPARTITION ACTUELLE (%)

Fonds d'actions mondiales Dynamique	15,0
Fonds mondial de dividendes Dynamique	14,9
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique	12,5
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique	10,6
Dynamic Global Equity Income Fund	9,9
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique	7,9
Fonds de dividendes Dynamique	6,6
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique	5,8
Fonds Valeur du Canada Dynamique	4,6
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique	2,9
Fonds de petites sociétés Power Dynamique	2,3
Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique	2,0
Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique	2,0
Fonds de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique	1,9
Fonds de petites entreprises Dynamique	1,0

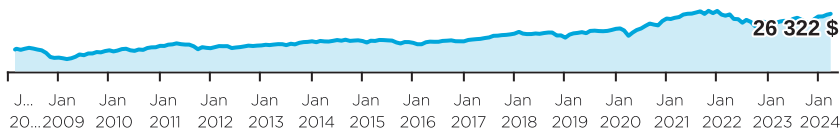
## CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais
A	1970	1971 <sup>3</sup>	7150 <sup>3</sup>	1972 <sup>3</sup>	
FAPD	1980	1981 <sup>3</sup>		1982 <sup>3</sup>	
A (\$ US)	1983	1984 <sup>3</sup>		1985 <sup>3</sup>	
F					1973
F (\$ US)					1986
FT					1978
G	1970G <sup>3</sup>	1971G <sup>3</sup>		1972G <sup>3</sup>	
I					1974
I (\$ US)					1987

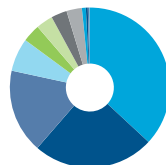
## RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Portefeuille bien diversifié de Fonds Dynamique gérés activement
- Plus-value à long terme du capital grâce à une répartition cible de 20 % de fonds de titres à revenu fixe et de 80 % de fonds d'actions

## CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 \$

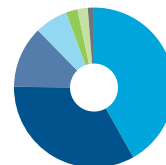


## RÉPARTITION DE L'ACTIF



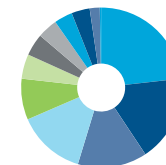
- 36,9 % Actions - États-Unis
- 24,5 % Actions étrangères
- 17,0 % Actions - Canada
- 6,7 % Obligations de sociétés - Canada
- 3,6 % Obligations du gouvernement canadien
- 3,4 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 3,2 % Obligations et débetures étrangères
- 3,1 % Obligations provinciales - Canada
- 0,8 % Obligations canadiennes libellées en devises
- 0,4 % Fonds communs - Revenu canadien
- 0,3 % Fonds communs - Revenu étranger
- 0,1 % Autre

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 40,4 % États-Unis
- 32,2 % Canada
- 12,1 % Europe continentale
- 6,4 % Marchés émergents
- 2,3 % Royaume-Uni
- 2,0 % Région du Pacifique
- 1,2 % Japon

## RÉPARTITION SECTORIELLE



- 18,2 % Tech. de l'information
- 13,7 % Finance
- 11,0 % Industries
- 10,8 % Consommation discrétionnaire
- 6,5 % Soins de santé
- 3,9 % Énergie
- 3,5 % Services de communication
- 3,2 % Matériaux
- 2,9 % Services publics
- 2,9 % Consommation de base
- 1,6 % Immobilier
- 0,2 % Autre

## RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>4,9</b>	<b>14,7</b>	<b>-20,9</b>	<b>14,4</b>	<b>24,2</b>	<b>26,1</b>	<b>-10,5</b>	<b>25,5</b>	<b>5,4</b>

## RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
<b>1,6</b>	<b>4,9</b>	<b>16,6</b>	<b>4,9</b>	<b>15,3</b>	<b>1,9</b>	<b>8,4</b>	<b>6,7</b>	<b>6,2</b>

## DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$ US/part)

2024		2023									
mars	févr.	janv.	déc.	nov.	oct.	sept.	août	juill.	juin	mai	avr.
-	-	-	<b>0,3240</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

[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.

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

## ACTIONS CANADIENNES

Pondération cible : 22,00 %

## Fonds de dividendes Dynamique

• Pondération cible : 6,50 %

Royal Bank of Canada  
 Toronto-Dominion Bank (The)  
 Enbridge Inc.  
 Canadian Natural Resources Limited  
 Microsoft Corporation

## Fonds Croissance canadienne Power Dynamique

• Pondération cible : 7,75 %

NVIDIA Corporation  
 TFI International Inc.  
 Microsoft Corporation  
 Alphabet Inc., Class "C"  
 Intact Financial Corporation

## Fonds de petites sociétés Power Dynamique

• Pondération cible : 2,25 %

TFI International Inc.  
 Aritzia Inc., Subordinated Voting  
 Trisura Group Ltd.  
 goeasy Ltd.  
 Richelieu Hardware Ltd.

## Fonds de petites entreprises Dynamique

• Pondération cible : 1,00 %

Spin Master Corp.  
 Element Fleet Management Corp.  
 Jamieson Wellness Inc.  
 FirstService Corporation  
 Brown & Brown, Inc.

## Fonds Valeur du Canada Dynamique

• Pondération cible : 4,50 %

Power Corporation of Canada  
 Onex Corporation  
 Royal Bank of Canada  
 PrairieSky Royalty Ltd.  
 Boardwalk Real Estate Investment Trust

## ACTIONS MONDIALES

Pondération cible : 58,00 %

## Fonds mondial de dividendes Dynamique

• Pondération cible : 14,75 %

Meta Platforms, Inc., Class "A"  
 Microsoft Corporation  
 Amazon.com, Inc.  
 NVIDIA Corporation  
 JPMorgan Chase & Co.

## Fonds d'actions mondiales Dynamique

• Pondération cible : 14,75 %

Techtronic Industries Company Limited  
 Microsoft Corporation  
 TJX Companies, Inc. (The)  
 adidas AG  
 Ross Stores, Inc.

## Dynamic Global Equity Income Fund, Series "O"

• Pondération cible : 9,75 %

Microsoft Corporation  
 SAP SE  
 Visa Inc., Class "A"  
 Amazon.com, Inc.  
 Shell PLC

## Fonds mondial d'infrastructures Dynamique

• Pondération cible : 5,75 %

TC Energy Corporation  
 Enbridge Inc.  
 Alerian MLP ETF  
 Crown Castle International Corp.  
 Union Pacific Corporation

## Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique

• Pondération cible : 13,00 %

CrowdStrike Holdings, Inc., Class "A"  
 Uber Technologies, Inc.  
 Datadog, Inc., Class "A"  
 MongoDB, Inc.  
 Cloudflare, Inc., Class "A"

## TITRES À REVENU FIXE

Pondération cible : 20,00 %

## Fonds d'obligations canadiennes Dynamique

• Pondération cible : 3,00 %

Dynamic Short Term Credit PLUS Fund, Series "O"  
 Government of Canada, 2.750% Jun. 01 33  
 Scotia Mortgage Income Fund, Series "I"  
 Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 50  
 Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51

## Fonds de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique

• Pondération cible : 2,00 %

1832 AM U.S. \$ Investment Grade U.S. Corporate Bond Pool, Series "I"  
 Enbridge Inc., 5.375% Sep. 27 77  
 AerCap Ireland Capital Designated Activity Company/ Global Aviation Trust, 3.30% Jan. 30 32  
 Inter Pipeline Ltd., 3.983% Nov. 25 31  
 Rogers Communications Inc., 5.00% Dec. 17 81

## Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique

• Pondération cible : 2,00 %

Dynamic Active Discount Bond ETF  
 Parkland Corporation, 4.50% Oct. 01 29  
 Government of Canada, 1.75% Dec. 01 53  
 Northland Power Inc., 9.250% Jun. 30 83  
 Province of Ontario, 1.90% Dec. 02 51

## Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique

• Pondération cible : 2,00 %

iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF  
 Northland Power Inc., 9.250% Jun. 30 83  
 Precision Drilling Corporation, 6.875% Jan. 15 29  
 Parkland Corporation, 4.50% Oct. 01 29  
 Baytex Energy Corp., 8.50% Apr. 30 30

## Fonds d'obligations à rendement total Dynamique

• Pondération cible : 11,00 %

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.

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais
IT					1979
T	1975	1976 <sup>3</sup>	7151 <sup>3</sup>	1977 <sup>3</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 \$	1,000 %
250K \$ - 1M \$	0,900 %
1M \$ - 5M \$	0,825 %
5M + \$	0,775 %

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.

