

# CATÉGORIE MONDIALE ÉQUILBRÉE POWER DYNAMIQUE

Série FT • Rendements au 31 mars 2024. Titres au 29 février 2024.

## NOAH BLACKSTEIN B.A., CFA

Gestionnaire de portefeuille principal: 15.7 ans à la barre du fonds

|                   |  |
|-------------------|--|
| DATE DE CRÉATION  | <b>2021 janvier</b>                                    |
| ACTIF NET         | <b>317,08 M\$ US</b>                                   |
| NBRE DE TITRES    | <b>32</b>  |
| RFG <sup>1</sup>  | <b>1,33%</b>   |
| FRAIS DE GESTION  | <b>1%</b>  |
| VAL. LIQUIDATIVE  | <b>5,79 \$</b>   |
| ÉCART-TYPE        | <b>17,45% sur 3 ans</b>                                |
| R <sup>2</sup>    | <b>0,44</b>  |
| DISTRIBUTION/PART | <b>0,0228 \$ mensuel<sup>2</sup></b>                   |
| RENDEMENT         | <b>5,0 % (selon la valeur liquidative)<sup>3</sup></b> |

## TOLÉRANCE AU RISQUE<sup>4</sup>

FAIBLE MOYENNE ÉLEVÉE

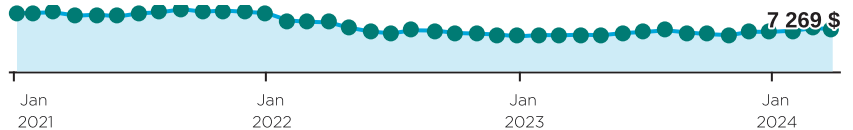
## CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

| Série     | FA   | FRM               | FRM2              | FR                | Sans frais        |
|-----------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A         | 1419 | 1424 <sup>5</sup> | 7055 <sup>5</sup> | 1420 <sup>5</sup> |                   |
| FAPD      | 1433 | 1435 <sup>5</sup> |                   | 1434 <sup>5</sup> |                   |
| A (\$ US) | 1425 | 1427 <sup>5</sup> |                   | 1426 <sup>5</sup> |                   |
| F         |      |                   |                   |                   | 1428              |
| FAPD - F  |      |                   |                   |                   | 3786              |
| F (\$ US) |      |                   |                   |                   | 1429              |
| FT        |      |                   |                   |                   | 2426              |
| IP        |      |                   |                   |                   | 1622 <sup>5</sup> |
| T         | 1441 | 1445 <sup>5</sup> | 7056 <sup>5</sup> | 1444 <sup>5</sup> |                   |

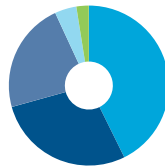
## RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Fonds équilibré de base qui est géré activement et qui offre une grande diversification à l'échelle planétaire
- Composante boursière concentrée privilégiant les titres émis par des sociétés qui sont capables d'accroître leurs bénéfices
- Volet à revenu fixe et encaisse qui contribuent à atténuer la volatilité

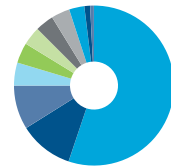
## CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 \$



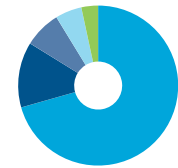
## RÉPARTITION DE L'ACTIF



## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



## RÉPARTITION SECTORIELLE



## RENDEMENT ANNUEL (%)

| CA         | 2023        | 2022         | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------------|-------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>7,3</b> | <b>12,9</b> | <b>-40,0</b> | —    | —    | —    | —    | —    | —    |

## RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

| 1 mois      | 3 mois     | 6 mois      | CA         | 1 an        | 3 ans       | 5 ans | 10 ans | Création    |
|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------|--------|-------------|
| <b>-2,0</b> | <b>7,3</b> | <b>13,9</b> | <b>7,3</b> | <b>15,3</b> | <b>-8,7</b> | —     | —      | <b>-9,4</b> |

## DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

| 2024          |               | 2023          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| mars          | févr.         | janv.         | déc.          | nov.          | oct.          | sept.         | août          | juill.        | juin          | mai           | avr.          |
| <b>0,0228</b> | <b>0,0228</b> | <b>0,0228</b> | <b>0,0211</b> | <b>0,0211</b> | <b>0,0211</b> | <b>0,0211</b> | <b>0,0211</b> | <b>0,0211</b> | <b>0,0211</b> | <b>0,0211</b> | <b>0,0211</b> |

[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.

# CATÉGORIE MONDIALE ÉQUILIBRÉE POWER DYNAMIQUE

Série FT • Rendements au 31 mars 2024. Titres au 29 février 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)

Télé. : 416-363-4179 ou  
1-800-361-4768

Courriel : [service@dynamic.ca](mailto:service@dynamic.ca)

## Siège social (Ontario)

40, rue Temperance  
16<sup>e</sup> 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

## DIX PRINCIPALES ACTIONS %

|                            |
|----------------------------|
| CrowdStrike Holdings, Inc. |
| Datadog, Inc.              |
| MongoDB, Inc.              |
| Spotify Technology S.A.    |
| Uber Technologies, Inc.    |

## DIX PRINCIPALES OBLIGATIONS %

|   |            |
|---|------------|
| CARDS II Trust, 2.427% Nov. 15 24, Class "A", Series 2019-2 | 1,1        |
| Royal Bank of Canada, 2.609% Nov. 01 24                     | 0,9        |
| Toronto-Dominion Bank (The), 2.85% Mar. 08 24               | 0,7        |
| Toyota Credit Canada Inc., 2.31% Oct. 23 24                 | 0,5        |
| John Deere Financial Inc., 1.09% Jul. 17 24                 | 0,3        |
| John Deere Financial Inc., 2.41% Jan. 14 25                 | 0,3        |
| Bank of Montreal, 2.70% Sep. 11 24                          | 0,3        |
| BMW Canada Inc., 4.760% Feb. 10 25                          | 0,2        |
| Toyota Credit Canada Inc., 2.64% Mar. 27 24                 | 0,1        |
| <b>Pondération totale</b>                                   | <b>4,4</b> |

## TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

| Valeur          | %       |
|-----------------|---------|
| 0K \$ - 250K \$ | 1,000 % |
| 250K \$ - 1M \$ | 0,925 % |
| 1M \$ - 5M \$   | 0,875 % |
| 5M + \$         | 0,825 % |

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.



[dynamic.ca/f/6967](https://dynamic.ca/f/6967)