

CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE AMÉRICAINE DYNAMIQUE

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

VISHAL PATEL B.Comm. (avec distinction), CFA
Gestionnaire de portefeuille: 8.3 ans à la barre du fonds

DOMENIC BELLISSIMO MBA, CFA
Gestionnaire de portefeuille: 11.5 ans à la barre du fonds

| | |
|-------------------|--|
| DATE DE CRÉATION | 2011 mars |
| ACTIF NET | 380,26 M\$ US |
| NBRE DE TITRES | 126 |
| RFG ¹ | 2,11% |
| FRAIS DE GESTION | 1.85% |
| VAL. LIQUIDATIVE | 14,52 \$ |
| ÉCART-TYPE | 14,91% sur 3 ans |
| R ² | 0,90 |
| DISTRIBUTION/PART | 0,0548 \$ mensuel² |
| RENDEMENT | 5,0 % (selon la valeur liquidative)³ |

TOLÉRANCE AU RISQUE⁴

FAIBLE MOYENNE ÉLEVÉE

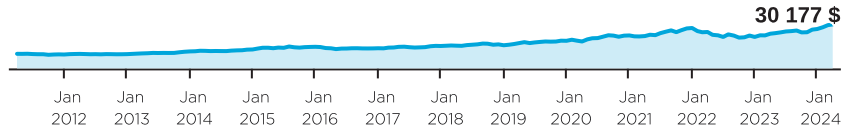
CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

| Série | FA | FRM | FRM2 | FR | Sans frais |
|------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | 2530 | 2531 ⁵ | 7037 ⁵ | 2532 ⁵ | |
| FAPD | 2540 | 2541 ⁵ | | 2542 ⁵ | |
| F | | | | | 2536 |
| FH (\$ US) | | | | | 2917 |
| FT | | | | | 3828 |
| H (\$ US) | 2546 | 2547 ⁵ | | 2548 ⁵ | |
| I | | | | | 2538 ⁵ |
| T | 2543 | 2544 ⁵ | 7038 ⁵ | 2545 ⁵ | |

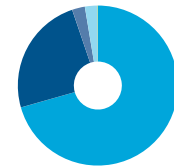
RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Fonds de base concentré qui investit aux États-Unis et qui est bien diversifié parmi les principales catégories d'actif
- Portefeuille qui est bien équilibré grâce à des actions émises par des entreprises américaines exceptionnelles et à des titres à revenu fixe de grande qualité
- Solution qui vise à générer des rendements supérieurs assortis d'un niveau de risque inférieur à la moyenne au sein de l'un des plus vastes marchés de la planète

CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 \$

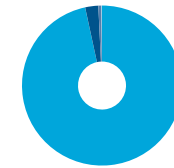


RÉPARTITION DE L'ACTIF



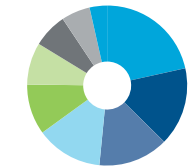
- 70,6 % Actions - États-Unis
- 24,2 % Obligations et débiteures étrangères
- 2,6 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets⁶
- 2,5 % Obligations canadiennes libellées en devises
- 0,1 % Obligations de sociétés - Canada

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 94,1 % États-Unis
- 2,6 % Canada
- 0,6 % Irlande
- 0,1 % Japon

RÉPARTITION SECTORIELLE



- 15,2 % Matériel et équipement informatique
- 11,2 % Logiciels et services
- 10,0 % Consommation discrétionnaire
- 9,5 % Services financiers diversifiés
- 7,2 % Services de communication
- 6,0 % Soins de santé
- 4,9 % Industries
- 4,1 % Assurances
- 2,5 % Consommation de base

RENDEMENT ANNUEL (%)

| CA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 11,7 | 25,2 | -22,1 | 22,6 | 19,4 | 19,3 | 3,4 | 11,1 | -6,7 |

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | CA | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 1,7 | 11,7 | 22,2 | 11,7 | 26,8 | 10,8 | 11,7 | 9,6 | 8,9 |

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

| 2024 | | 2023 | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| mars | févr. | janv. | déc. | nov. | oct. | sept. | août | juill. | juin | mai | avr. |
| 0,0548 | 0,0548 | 0,0548 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 |

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 50% S&P500 Index (C\$) / 50% ICE BofA U.S. Corp & Govt Master Index (C\$ Hedged).

[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. [6] Liquidités librement négociables

