

# PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ INSTITUTIONNEL MARQUIS

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

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

Vice-président, gestionnaire de portefeuille principal et chef de l'équipe multi-actifs: 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>2003 août</b>
ACTIF NET	<b>157,21 M\$ US</b>
NBRE DE TITRES	<b>454</b>
RF <sup>1</sup>	<b>2,09%</b>
FRAIS DE GESTION	<b>1.75%</b>
VAL. LIQUIDATIVE	<b>9,46 \$</b>
ÉCART-TYPE	<b>9,58% sur 3 ans</b>
R <sup>2</sup>	<b>0,95</b>

**TOLÉRANCE AU RISQUE<sup>2</sup>**

FAIBLE

MOYENNE

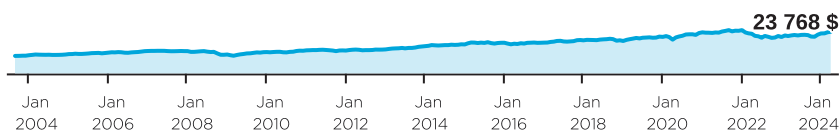
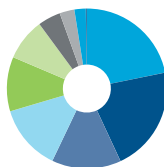
ÉLEVÉE

**CODES DU FONDS (préfixe= DYN)**

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais
A	452	472 <sup>3</sup>	7167 <sup>3</sup>	462 <sup>3</sup>	
FAPD	2182	2183 <sup>3</sup>		2184 <sup>3</sup>	
C	1034 <sup>4</sup>	1036 <sup>3</sup>		1037 <sup>4</sup>	
F					279
FT					3836
G	452G <sup>3</sup>	472G <sup>3</sup>		462G <sup>3</sup>	
I					1598
T	1410	1411 <sup>3</sup>	7168 <sup>3</sup>	1412 <sup>3</sup>	
V		494 <sup>3</sup>			493 <sup>4</sup>

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

- Solution pratique qui est confiée à des gestionnaires institutionnels de grand calibre et qui vise à générer une plus-value du capital à long terme régulière grâce à une répartition égale entre les actions et les titres à revenu fixe
- Rééquilibrage automatique entre les composantes et les gestionnaires qui facilite les placements et qui aide à garder le cap sur la stratégie
- Surveillance continue du portefeuille et des gestionnaires qui assure le contrôle de la qualité

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

● 21,8 % Actions - États-Unis

● 21,3 % Obligations de sociétés - Canada

● 14,0 % Actions étrangères

● 13,3 % Actions - Canada

● 11,0 % Obligations provinciales - Canada

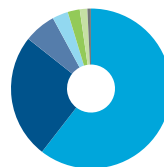
● 8,5 % Obligations du gouvernement canadien

● 4,6 % Fonds communs - Revenu étranger

● 3,0 % Obligations et débiteures étrangères

● 2,3 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets

● 0,2 % Actions privilégiées - Canada

**RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE**

● 59,1 % Canada

● 24,6 % États-Unis

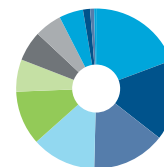
● 6,3 % Europe continentale

● 3,1 % Royaume-Uni

● 2,4 % Japon

● 1,5 % Région du Pacifique

● 0,7 % Marchés émergents

**RÉPARTITION SECTORIELLE**

● 9,5 % Tech. de l'information

● 8,0 % Industries

● 7,3 % Finance

● 6,4 % Consommation discrétionnaire

● 5,4 % Soins de santé

● 3,2 % Consommation de base

● 3,0 % Services de communication

● 2,7 % Matériaux

● 2,4 % Énergie

● 0,7 % Immobilier

● 0,4 % Services publics

● 0,2 % Autre

**RENDEMENT ANNUEL (%)**

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>4,1</b>	<b>9,9</b>	<b>-16,0</b>	<b>5,4</b>	<b>12,5</b>	<b>12,6</b>	<b>-1,9</b>	<b>7,5</b>	<b>0,4</b>

**RENDEMENTS COMPOSÉS (%)**

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
<b>1,1</b>	<b>4,1</b>	<b>12,8</b>	<b>4,1</b>	<b>9,4</b>	<b>0,9</b>	<b>3,7</b>	<b>4,0</b>	<b>4,3</b>

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 15% S&P/TSX Composite Index/35% Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index/50% 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. [4] Les achats et les échanges ne sont pas permis.

# PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ INSTITUTIONNEL MARQUIS

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

## CINQ PRINCIPAUX PLACEMENTS DE CHAQUE FONDS SOUS-JACENT (au 31 Mars 2024)

### PORTEFEUILLE D' ACTIONS CANADIENNES INSTITUTIONNEL MARQUIS

Pondération cible : 15,00 %

#### Gestion d'actifs 1832 S.E.C. – Actions productives de revenu

• Pondération cible : 4,50 %

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

#### Gestion d'actifs 1832 S.E.C. – Croissance

• Pondération cible : 4,50 %

Alphabet Inc., Class "C"
Canadian Pacific Kansas City Ltd.
Intact Financial Corporation
Microsoft Corporation
National Bank of Canada

#### Jarislowsky, Fraser Limitée

• Pondération cible : 4,50 %

Bank of Nova Scotia (The)
Brookfield Corporation
Canadian National Railway Company
SNC-Lavalin Group Inc.
TC Energy Corporation

#### Placements Montrusco Bolton inc.

• Pondération cible : 1,50 %

Advantage Energy Ltd.
Andlauer Healthcare Group Inc.
Eldorado Gold Corporation
Headwater Exploration Inc.
NuVista Energy Ltd.

### PORTEFEUILLE D' ACTIONS MONDIALES INSTITUTIONNEL MARQUIS

Pondération cible : 35,00 %

#### Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

• Pondération cible : 5,25 %

Cava Group Inc.
CrowdStrike Holdings, Inc., Class "A"
Datadog, Inc., Class "A"
Samsara Inc. Class A
ServiceNow, Inc.

#### Baillie Gifford & Co Ltd.

• Pondération cible : 8,75 %

Amazon.com, Inc.
Elevance Health Inc.
Martin Marietta Materials, Inc.
Meta Platforms, Inc., Class "A"
Microsoft Corporation

#### Epoch Investment Partners

• Pondération cible : 8,75 %

Alphabet Inc., Class "C"
Amazon.com, Inc.
Meta Platforms, Inc., Class "A"
Microsoft Corporation
Visa Inc., Class "A"

#### Fiduciary Management, Inc.

• Pondération cible : 5,25 %

Alphabet Inc., Class "A"
Berkshire Hathaway Inc., Class "B"
Charles Schwab Corporation (The)
Ferguson PLC
Masco Corporation

#### Walter Scott & Partners Limited

• Pondération cible : 7,00 %

ASML Holding NV
Keyence Corporation
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
Novo Nordisk A/S, Class "B"
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, Sponsored ADR

### PORTEFEUILLE D' OBLIGATIONS INSTITUTIONNEL MARQUIS

Pondération cible : 50,00 %

#### Derek Amery

• Pondération cible : 50,00 %

Government of Canada, 2.750% Jun. 01 33
Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 50
Province of Ontario, 2.90% Jun. 02 49
Province of Ontario, 3.75% Jun. 02 32
Province of Ontario, 5.60% Jun. 02 35
Dynamic Global Fixed Income Fund, Series "O"

# PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ INSTITUTIONNEL MARQUIS

Série A • Rendements au 31 mars 2024. Titres au 31 mars 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)

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 \$	1,750 %
250K \$ - 1M \$	1,675 %
1M \$ - 5M \$	1,625 %
5M + \$	1,575 %

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/1733](https://dynamic.ca/f/1733)