

# ÉQUILIBRÉS MONDIAUX MANDAT PRIVÉ DE RÉPARTITION D'ACTIF DYNAMIQUE

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

MANDATS  
**privés**  
DE PLACEMENT  
DYNAMIQUE

## MYLES ZYBLOCK B.A. spécialisé, M.A., CFA

Stratège principal en placements: 5.1 ans à la barre du fonds

20 % Mandat privé Catégorie d'actions canadiennes Dynamique

40 % Mandat privé Catégorie d'actions mondiales Dynamique

13.3 % Mandat privé tactique d'obligations Dynamique

13.4 % Mandat privé actif d'obligations de base Dynamique

13.3 % Mandat privé de stratégies actives de crédit Dynamique

DATE DE CRÉATION	<b>2018 octobre</b>
ACTIF NET	<b>799,27 M\$ US</b>
NBRE DE TITRES	<b>546</b>
RFG <sup>1</sup>	<b>2,00%</b>
FRAIS DE GESTION	<b>1,7%</b>
VAL. LIQUIDATIVE	<b>11,12 \$</b>
DISTRIBUTION/PART	<b>0,0354 \$ mensuel<sup>2</sup></b>
RENDEMENT	<b>4,0 % (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	3974				
FAPD	3893				
A (\$ US)	3808				
F					3912
FAPD - F					3913
F (\$ US)					3809
FH (\$ US)					3914
FT					3949
I					3954
T	3975				

## DÉMARCHE DE PLACEMENT

Bien diversifiée, cette solution regroupe des catégories d'actif pivots et complémentaires grâce aux Mandats privés de placement Dynamique suivants, qui sont gérés activement :

40 % Le Mandat privé Catégorie d'actions mondiales Dynamique fait appel à quatre stratégies distinctes. Il n'a aucune contrainte à l'égard des secteurs, des régions ou des capitalisations boursières.

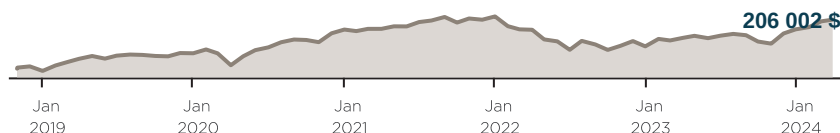
13,4 % Le Mandat privé actif d'obligations de base Dynamique investit dans des émetteurs canadiens de grande qualité afin de procurer des revenus et de réduire la volatilité.

13,3 % Le Mandat privé de stratégies actives de crédit Dynamique participe à un large éventail de titres de crédit tout en rehaussant le rendement et la diversification.

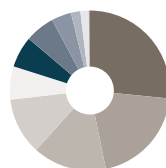
20 % Le Mandat privé Catégorie d'actions canadiennes Dynamique fait appel à trois stratégies distinctes. Il est mieux diversifié que le vaste marché canadien.

13,3 % Le Mandat privé tactique d'obligations Dynamique utilise une méthode des plus souples misant sur le rendement total et la gestion du risque pour profiter des mouvements des taux d'intérêt de même que pour saisir les occasions attrayantes.

## CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 150 000 \$

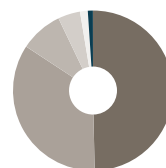


## RÉPARTITION DE L'ACTIF



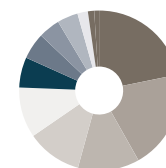
- 26,6 % Actions – États-Unis
- 20,2 % Actions – Canada
- 14,9 % Actions étrangères
- 11,5 % Obligations de sociétés – Canada
- 6,7 % Obligations et débiteures étrangères
- 6,3 % Obligations du gouvernement canadien
- 6,0 % Obligations provinciales – Canada
- 4,0 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 1,9 % Fonds communs – Revenu canadien
- 1,7 % Obligations canadiennes libellées en devises
- 0,1 % Fonds communs – Revenu étranger
- 0,1 % Autre

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 47,7 % Canada
- 33,2 % États-Unis
- 8,3 % Europe continentale
- 4,3 % Marchés émergents
- 1,5 % Royaume-Uni
- 1,0 % Japon

## RÉPARTITION SECTORIELLE



- 13,5 % Tech. de l'information
- 12,4 % Finance
- 7,7 % Industries
- 6,9 % Consommation discrétionnaire
- 6,3 % Soins de santé
- 3,8 % Services de communication
- 3,3 % Énergie
- 2,7 % Matériaux
- 2,6 % Consommation de base
- 1,3 % Immobilier
- 0,8 % Services publics
- 0,6 % Autre

## RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>5,7</b>	<b>11,0</b>	<b>-16,3</b>	<b>7,7</b>	<b>16,2</b>	<b>13,7</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 mandat lui convient, l'épargnant devrait consulter son conseiller financier.

# ÉQUILIBRÉS MONDIAUX MANDAT PRIVÉ DE RÉPARTITION D'ACTIF DYNAMIQUE

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

MANDATS  
**privés**  
DE PLACEMENT  
DYNAMIQUE

Les Mandats privés de placement Dynamique permettent aux investisseurs bien nantis d'accéder à la gestion légitimement active tout en bénéficiant de prix préférentiels.

## 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

## RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
1,0	5,7	13,8	5,7	11,3	1,8	5,0	—	6,1

## DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

2024			2023								
mars	févr.	janv.	déc.	nov.	oct.	sept.	août	juill.	juin	mai	avr.
0,0354	0,0354	0,0354	0,0331	0,0331	0,0331	0,0331	0,0331	0,0331	0,0331	0,0331	0,0331

## DIX PRINCIPALES ACTIONS %

Microsoft Corporation	1,6
Visa Inc., série A	1,4
Elevance Health Inc.	1,1
Novo Nordisk A/S, ADR	1,1
Royal Bank of Canada	1,1
La Banque Toronto-Dominion	0,9
Intact Corporation financière	0,9
JPMorgan Chase & Co.	0,9
Nova Measuring Instruments Ltd.	0,9
Amazon.com, Inc.	0,9

## Pondération totale

## DIX PRINCIPALES OBLIGATIONS %

Government of Canada, 3.00% Jun. 01 34	1,5
Canada Housing Trust, 3.650% Jun. 15 33	0,8
Government of Canada, 2.750% Jun. 01 33	0,7
Scotia Mortgage Income Fund, Series "I"	0,6
Dynamic Active Discount Bond ETF	0,6
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O	0,6
Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 50	0,5
Province of Ontario, 3.650% Jun. 02 33	0,5
Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51	0,4
Government of Canada, 1.00% Sep. 01 26	0,3

## Pondération totale

6,5

## TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
0K \$ - 250K \$	1,700 %
250K \$ - 1M \$	1,625 %
1M \$ - 5M \$	1,575 %
5M + \$	1,525 %

Les placements dans les mandats 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 mandat. Les placements dans les mandats ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

