

PORTEFEUILLE DÉFENSIF DYNAMIQUE ULTRA

Série I • Rendements au 30 novembre 2024. Titres au 30 novembre 2024.

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

Gestionnaire de portefeuille: 2.5 ans à la barre du fonds

YUKO GIRARD CFA, MBA, CAIA, FRM

Gestionnaire de portefeuille: 2.5 ans à la barre du fonds

WESLEY BLIGHT CFA

Gestionnaire de portefeuille: 2.5 ans à la barre du fonds

MARK FAIRBAIRN CFA

Gestionnaire de portefeuille: 2.5 ans à la barre du fonds

IAN TAYLOR CFA, CAIA

Gestionnaire de portefeuille: 2.5 ans à la barre du fonds

JENNY WANG CFA, MA

Gestionnaire de portefeuille: Gestionnaire du fonds depuis janvier 2024

| | |
|-------------------|--|
| DATE DE CRÉATION | 2012 février |
| ACTIF NET | 499,29 M\$ US |
| NBRE DE TITRES | 1128 |
| RFG ¹ | 0,19% |
| FRAIS DE GESTION | 0.7% |
| VAL. LIQUIDATIVE | 8,26 \$ |
| ÉCART-TYPE | 7,56% sur 3 ans |
| R ² | 0,99 |
| DISTRIBUTION/PART | 0,0491 \$ mensuel² |
| RENDEMENT | 7,1 % (selon la valeur liquidative)³ |

TOLÉRANCE AU RISQUE⁴

FAIBLE

MOYENNE

ÉLEVÉE

RÉPARTITION ACTUELLE (%)

| | |
|---|------|
| Fonds d'obligations canadiennes Dynamique | 36,1 |
| Fonds d'obligations à rendement total Dynamique | 27,9 |
| Fonds de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique | 6,4 |
| Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique | 6,4 |
| Fonds d'actions mondiales Dynamique | 4,1 |
| Dynamic Global Equity Income Fund | 4,0 |
| Fonds de dividendes Dynamique | 3,5 |
| Fonds Croissance mondiale Power Dynamique | 1,6 |
| Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique | 1,6 |
| Dynamic Credit Absolute Return Fund, Series "OP" | 1,6 |
| Fonds Croissance canadienne Power Dynamique | 1,5 |
| Fonds mondial de dividendes Dynamique | 1,4 |
| Fonds de petites entreprises Dynamique | 1,0 |
| Fonds Valeur du Canada Dynamique | 1,0 |
| Dynamic Premium Yield PLUS Fund | 0,8 |
| Autre | 1,1 |

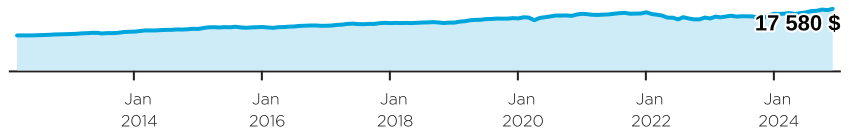
CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

| Série | FA | FRM | FRM2 | FR | Sans frais | ETF |
|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|
| A | 2430 | 2431 ⁵ | 7143 ⁵ | 2432 ⁵ | | |
| FAPD | 2439 | 2440 ⁵ | | 2441 ⁵ | | |
| F | | | | | 2433 | |

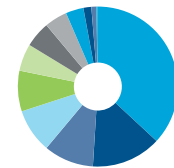
RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Portefeuille bien diversifié de Fonds Dynamique gérés activement
- Plus-value et protection du capital grâce à une répartition cible de 80 % de fonds de titres à revenu fixe et de 20 % de fonds d'actions
- Revenus stables découlant de distributions mensuelles fixes et attrayantes

CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 \$

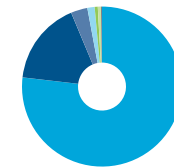


RÉPARTITION DE L'ACTIF



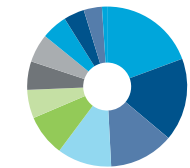
- 36,9 % Obligations de sociétés – Canada
- 14,1 % Obligations provinciales – Canada
- 10,1 % Obligations du gouvernement canadien
- 8,9 % Obligations et débiteures étrangères
- 8,2 % Actions – États-Unis
- 5,5 % Actions – Canada
- 5,2 % Actions étrangères
- 4,6 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 3,6 % Fonds communs – Revenu canadien
- 1,6 % Obligations canadiennes libellées en devises
- 1,0 % Fonds communs – Revenu étranger
- 0,3 % Autre

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 73,3 % Canada
- 16,1 % États-Unis
- 3,2 % Europe continentale
- 1,4 % Royaume-Uni
- 0,6 % Région du Pacifique
- 0,6 % Marchés émergents
- 0,2 % Japon

RÉPARTITION SECTORIELLE



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

RENDEMENT ANNUEL (%)

| CA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8,7 | 9,0 | -10,6 | 2,8 | 8,8 | 8,9 | 1,0 | 5,9 | 2,9 |

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | CA | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 2,0 | 3,2 | 7,2 | 8,7 | 12,0 | 2,6 | 3,3 | 4,0 | 4,5 |

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

| 2024 | 2023 | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| nov. | oct. | sept. | août | juill. | juin | mai | avr. | mars | févr. | janv. | déc. |
| 0,0491 | 0,0491 | 0,0491 | 0,0491 | 0,0491 | 0,0491 | 0,0491 | 0,0491 | 0,0491 | 0,0491 | 0,0491 | 0,0491 |

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 7% S&P/TSX Composite Index/13% Solactive GBS Developed Market Large & Mid Cap Index/80% FTSE Canada Universe Bond Index.

[1] Au 2024-06-30. [2] Les distributions Mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l'occasion au gré du gestionnaire de portefeuille. [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.

PORTEFEUILLE DÉFENSIF DYNAMIQUE ULTRA

Série I • Rendements au 30 novembre 2024. Titres au 30 novembre 2024.

CINQ PRINCIPAUX PLACEMENTS DE CHAQUE FONDS SOUS-JACENT⁶ (au 30 Novembre 2024)

ACTIONS CANADIENNES

Pondération cible : 7,00 %

| Fonds de dividendes Dynamique • Pondération cible : 3,50 % | Fonds Croissance canadienne Power Dynamique • Pondération cible : 1,50 % | Fonds de petites entreprises Dynamique • Pondération cible : 1,00 % | Fonds Valeur du Canada Dynamique • Pondération cible : 1,00 % |
|---|---|--|--|
| Royal Bank of Canada | NVIDIA Corporation | Jamieson Wellness Inc. | Power Corporation of Canada |
| Enbridge Inc. | Intact Financial Corporation | Element Fleet Management Corp. | Royal Bank of Canada |
| Toronto-Dominion Bank (The) | TFI International Inc. | FirstService Corporation | Onex Corporation |
| Canadian National Railway Company | Microsoft Corporation | Softchoice Corporation | Enbridge Inc. |
| Brookfield Corporation | National Bank of Canada | Kinaxis Inc. | Bank of Nova Scotia (The) |

ACTIONS ÉTRANGÈRES

Pondération cible : 10,50 %

| Fonds mondial de dividendes Dynamique • Pondération cible : 1,50 % | Fonds d'actions mondiales Dynamique • Pondération cible : 4,00 % | Dynamic Global Equity Income Fund, Series "O" • Pondération cible : 4,00 % | Fonds Croissance mondiale Power Dynamique • Pondération cible : 1,00 % |
|---|---|---|---|
| Apple Inc. | Techtronic Industries Company Limited | Microsoft Corporation | Samsara Inc. Class A |
| NVIDIA Corporation | Ross Stores, Inc. | Amazon.com, Inc. | Monday.com Ltd. |
| Walmart Inc. | Sampo OYJ, Series "A" | Visa Inc., Class "A" | AppLovin Corporation, Class "A" |
| Meta Platforms, Inc., Class "A" | DSV Panalpina A/S | SAP SE | CyberArk Software Ltd. |
| Amazon.com, Inc. | UnitedHealth Group Incorporated | Elevance Health Inc. | ServiceNow, Inc. |

TITRES À REVENU FIXE

Pondération cible : 80,00 %

| Fonds d'obligations canadiennes Dynamique • Pondération cible : 36,00 % | Fonds de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique • Pondération cible : 8,00 % | Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique • Pondération cible : 8,00 % | Fonds d'obligations à rendement total Dynamique • Pondération cible : 28,00 % |
|--|---|--|--|
| Canada Housing Trust, 4.250% Mar. 15 34 | 1832 AM U.S. \$ Investment Grade U.S. Corporate Bond Pool, Series "I" | Dynamic Active Discount Bond ETF | Government of Canada, 3.250% Dec. 01 34 |
| Dynamic Short Term Credit PLUS Fund, Series "O" | Dynamic Active U.S. Investment Grade Corporate Bond ETF | Government of Canada, 2.750% Dec. 01 55 | Canada Housing Trust, 3.650% Jun. 15 33 |
| Province of Ontario, 5.60% Jun. 02 35 | Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3.41% Oct. 09 29 | United States Treasury, 4.125% Oct. 31 31 | Province of Ontario, 4.150% Jun. 02 34 |
| Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 50 | Inter Pipeline Ltd., 3.983% Nov. 25 31 | Parkland Corporation, 4.50% Oct. 01 29 | Government of Canada, 3.00% Jun. 01 34 |
| Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51 | Enbridge Inc., 5.375% Sep. 27 77 | Veren Inc, 5.503% Jun. 21 34 | Province of Quebec, 4.40% Dec. 01 55 |

[6] 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 | ETF |
|-------|----|-----|------|----|------------|-----|
| I | | | | | 2434 | |

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

Siège social (Ontario)

40, rue Temperance
16^e 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 \$ | 0,700 % |
| 250K \$ - 1M \$ | 0,650 % |
| 1M \$ - 5M \$ | 0,625 % |
| 5M + \$ | 0,575 % |

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/2131