

# PORTEFEUILLE CATÉGORIE PRUDENTE

## DYNAMIQUEULTRA

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

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

Gestionnaire de portefeuille: 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>2022 janvier</b>                                    |
| ACTIF NET         | <b>521,01 M\$ US</b>                                   |
| NBRE DE TITRES    | <b>973</b>   |
| RFG <sup>1</sup>  | <b>1,02%</b>   |
| FRAIS DE GESTION  | <b>0,75%</b>   |
| VAL. LIQUIDATIVE  | <b>9,17 \$</b>   |
| DISTRIBUTION/PART | <b>0,0302 \$ mensuel<sup>2</sup></b>                   |
| RENDEMENT         | <b>4,0 % (selon la valeur liquidative)<sup>3</sup></b> |

**TOLÉRANCE AU RISQUE<sup>4</sup>**

|               |                |               |
|---------------|----------------|---------------|
| <b>FAIBLE</b> | <b>MOYENNE</b> | <b>ÉLEVÉE</b> |
|---------------|----------------|---------------|

**RÉPARTITION ACTUELLE (%)**

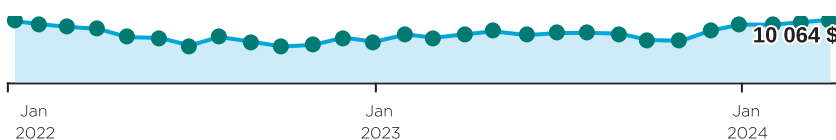
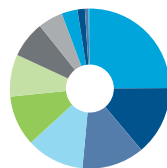
|   |      |
|---|------|
| Fonds d'obligations canadiennes Dynamique               | 29,2 |
| Fonds d'obligations à rendement total Dynamique         | 22,7 |
| Fonds de dividendes Dynamique                           | 7,8  |
| Fonds de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique | 6,5  |
| Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique        | 6,5  |
| Dynamic Global Equity Income Fund                       | 6,4  |
| Fonds d'actions mondiales Dynamique                     | 6,2  |
| Fonds Croissance canadienne Power Dynamique             | 2,7  |
| Fonds Croissance mondiale Power Dynamique               | 2,2  |
| Fonds mondial de dividendes Dynamique                   | 2,2  |
| Fonds de rendement à prime Dynamique                    | 2,0  |
| Fonds mondial d'infrastructures Dynamique               | 2,0  |
| Fonds Valeur du Canada Dynamique                        | 2,0  |
| Fonds de petites entreprises Dynamique                  | 1,5  |

**CODES DU FONDS (préfixe= DYN)**

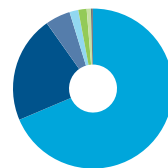
| Série     | FA   | FRM               | FRM2              | FR                | Sans frais        |
|-----------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A         | 2442 | 2443 <sup>5</sup> | 7141 <sup>5</sup> | 2444 <sup>5</sup> |                   |
| FAPD      | 2451 | 2452 <sup>5</sup> |                   | 2453 <sup>5</sup> |                   |
| A (\$ US) | 2455 | 2456 <sup>5</sup> |                   |                   |                   |
| F         |      |                   |                   |                   | 2445              |
| FT        |      |                   |                   |                   | 3831              |
| I         |      |                   |                   |                   | 2454 <sup>5</sup> |
| T         | 2448 | 2449 <sup>5</sup> | 7142 <sup>5</sup> | 2450 <sup>5</sup> |                   |

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

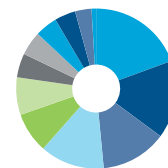
- Portefeuille bien diversifié de Fonds Dynamique gérés activement
- Équilibre entre les revenus et la plus-value à long terme du capital grâce à une répartition cible de 65 % de fonds de titres à revenu fixe et de 35 % de fonds d'actions

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

- 24,9 % Obligations de sociétés - Canada
- 14,0 % Actions - États-Unis
- 12,6 % Obligations provinciales - Canada
- 11,7 % Obligations du gouvernement canadien
- 10,2 % Actions étrangères
- 8,5 % Obligations et débentures étrangères
- 7,4 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 5,0 % Fonds communs - Revenu canadien
- 3,2 % Obligations canadiennes libellées en devises
- 0,7 % Fonds communs - Revenu étranger
- 0,3 % Autre

**RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE**

- 65,2 % Canada
- 20,5 % États-Unis
- 4,8 % Europe continentale
- 1,7 % Marchés émergents
- 1,6 % Royaume-Uni
- 0,8 % Région du Pacifique
- 0,4 % Japon

**RÉPARTITION SECTORIELLE**

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

**RENDEMENT ANNUEL (%)**

| CA         | 2023       | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>2,2</b> | <b>8,7</b> | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |

**RENDEMENTS COMPOSÉS (%)**

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

**DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)**

| 2024          | 2023          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| mars          | févr.         | janv.         | déc.          | nov.          | oct.          | sept.         | août          | juill.        | juin          | mai           | avr.          |
| <b>0,0302</b> | <b>0,0302</b> | <b>0,0302</b> | <b>0,0289</b> | <b>0,0289</b> | <b>0,0289</b> | <b>0,0289</b> | <b>0,0289</b> | <b>0,0289</b> | <b>0,0289</b> | <b>0,0289</b> | <b>0,0289</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.

# PORTEFEUILLE CATÉGORIE PRUDENTE DYNAMIQUEULTRA

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

## CINQ PRINCIPAUX PLACEMENTS DE CHAQUE FONDS SOUS-JACENT<sup>6</sup> (au 31 Mars 2024)

### ACTIONS CANADIENNES

Pondération cible : 14,00 %

| Fonds de dividendes Dynamique<br>• Pondération cible : 7,75 % | Fonds Croissance canadienne Power Dynamique<br>• Pondération cible : 2,75 % | Fonds de petites entreprises Dynamique<br>• Pondération cible : 1,50 % | Fonds Valeur du Canada Dynamique<br>• Pondération cible : 2,00 % |
|---|---|--|--|
| Royal Bank of Canada  | NVIDIA Corporation  | Spin Master Corp.  | Power Corporation of Canada                                      |
| Toronto-Dominion Bank (The)                                   | TFI International Inc.  | Element Fleet Management Corp.   | Onex Corporation   |
| Enbridge Inc.   | Microsoft Corporation   | Jamieson Wellness Inc.   | Royal Bank of Canada   |
| Canadian Natural Resources Limited                            | Alphabet Inc., Class "C"  | FirstService Corporation   | PrairieSky Royalty Ltd.  |
| Microsoft Corporation   | Intact Financial Corporation  | Brown & Brown, Inc.  | Boardwalk Real Estate Investment Trust                           |

### ACTIONS ÉTRANGÈRES

Pondération cible : 21,00 %

| Fonds mondial de dividendes Dynamique<br>• Pondération cible : 2,25 %     | Fonds d'actions mondiales Dynamique<br>• Pondération cible : 6,25 %  | Dynamic Global Equity Income Fund, Series "O"<br>• Pondération cible : 6,50 % | Fonds mondial d'infrastructures Dynamique<br>• Pondération cible : 2,00 % |
|---|--|---|---|
| Meta Platforms, Inc., Class "A"   | Techtronic Industries Company Limited                                | Microsoft Corporation   | TC Energy Corporation   |
| Microsoft Corporation   | Microsoft Corporation  | SAP SE  | Enbridge Inc.   |
| Amazon.com, Inc.  | TJX Companies, Inc. (The)  | Visa Inc., Class "A"  | Alerian MLP ETF   |
| NVIDIA Corporation  | adidas AG  | Amazon.com, Inc.  | Crown Castle International Corp.  |
| JPMorgan Chase & Co.  | Ross Stores, Inc.  | Shell PLC   | Union Pacific Corporation   |
| Fonds Croissance mondiale Power Dynamique<br>• Pondération cible : 2,00 % | Fonds de rendement à prime Dynamique<br>• Pondération cible : 2,00 % |   |   |
| CrowdStrike Holdings, Inc., Class "A"                                     | Amazon.com, Inc.   |   |   |
| Datadog, Inc., Class "A"  | Microsoft Corporation  |   |   |
| MongoDB, Inc.   | UnitedHealth Group Incorporated                                      |   |   |
| Spotify Technology S.A.   | Dynamic Premium Yield PLUS Fund, Series "O"                          |   |   |
| Uber Technologies, Inc.   | Burlington Stores, Inc.  |   |   |

### TITRES À REVENU FIXE

Pondération cible : 65,00 %

| Fonds d'obligations canadiennes Dynamique<br>• Pondération cible : 29,25 % | Fonds de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique<br>• Pondération cible : 6,50 %     | Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique<br>• Pondération cible : 6,50 % | Fonds d'obligations à rendement total Dynamique<br>• Pondération cible : 22,75 % |
|--|---|--|--|
| Dynamic Short Term Credit PLUS Fund, Series "O"                            | 1832 AM U.S. \$ Investment Grade U.S. Corporate Bond Pool, Series "I"                       | Dynamic Active Discount Bond ETF   | Government of Canada, 3.00% Jun. 01 34   |
| Government of Canada, 2.750% Jun. 01 33                                    | Enbridge Inc., 5.375% Sep. 27 77  | Parkland Corporation, 4.50% Oct. 01 29   | Canada Housing Trust, 3.650% Jun. 15 33  |
| Scotia Mortgage Income Fund, Series "I"                                    | AerCap Ireland Capital Designated Activity Company/ Global Aviation Trust, 3.30% Jan. 30 32 | Government of Canada, 1.75% Dec. 01 53   | Province of Ontario, 3.650% Jun. 02 33   |
| Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 50                                      | Inter Pipeline Ltd., 3.983% Nov. 25 31  | Northland Power Inc., 9.250% Jun. 30 83  | Government of Canada, 3.250% Dec. 01 33  |
| Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51                                       | Rogers Communications Inc., 5.00% Dec. 17 81  | Province of Ontario, 1.90% Dec. 02 51  | Province of Ontario, 2.70% Jun. 02 29  |

[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.

# PORTEFEUILLE CATÉGORIE PRUDENTE DYNAMIQUEULTRA

Série FT • 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  
1-800-361-4768Courriel : [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 2C7Four 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 \$ | 0,750 % |
| 250K \$ - 1M \$ | 0,700 % |
| 1M \$ - 5M \$   | 0,675 % |
| 5M + \$         | 0,625 % |

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.

