

# CATÉGORIE DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE

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

## JASON GIBBS B.A.A. (comptabilité), CPA, CA, CFA

Gestionnaire de portefeuille principal: 2.2 ans à la barre du fonds

## TOM DICKER B.Comm. (avec distinction), CFA

Gestionnaire de portefeuille: 5.1 ans à la barre du fonds

## BILL MCLEOD MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille: 1.2 ans à la barre du fonds

## DEREK AMERY B.A. spécialisé, M.A., CFA

Gestionnaire de portefeuille principal: 5.1 ans à la barre du fonds

## OSCAR BELAICHE B.A. spécialisé, B.I.B.C., CFA

Gestionnaire de portefeuille: 17.2 ans à la barre du fonds

|                   |  |
|-------------------|--|
| DATE DE CRÉATION  | <b>2009 juillet</b>                                    |
| ACTIF NET         | <b>875,33 M\$ US</b>                                   |
| NBRE DE TITRES    | <b>70</b>  |
| RFG <sup>1</sup>  | <b>2,15%</b>   |
| FRAIS DE GESTION  | <b>1,85%</b>   |
| VAL. LIQUIDATIVE  | <b>6,31 \$</b>   |
| ÉCART-TYPE        | <b>7,83% sur 3 ans</b>                                 |
| R <sup>2</sup>    | <b>0,90</b>  |
| DISTRIBUTION/PART | <b>0,0367 \$ mensuel<sup>2</sup></b>                   |
| RENDEMENT         | <b>7,0 % (selon la valeur liquidative)<sup>3</sup></b> |

## TOLÉRANCE AU RISQUE<sup>4</sup>

FAIBLE  MOYENNE  ÉLEVÉE

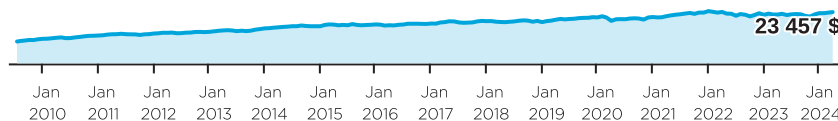
## CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

| Série      | FA                 | FRM                | FRM2              | FR                 | Sans frais        |
|------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| A          | 1770               | 1771 <sup>5</sup>  | 7017 <sup>5</sup> | 1772 <sup>5</sup>  |                   |
| FAPD       | 1780               | 1781 <sup>5</sup>  |                   | 1782 <sup>5</sup>  |                   |
| F          |                    |                    |                   |                    | 1768              |
| FAPD - F   |                    |                    |                   |                    | 2420              |
| FH (\$ US) |                    |                    |                   |                    | 2617              |
| FT         |                    |                    |                   |                    | 2207              |
| G          | 1770G <sup>5</sup> | 1771G <sup>5</sup> |                   | 1772G <sup>5</sup> |                   |
| H (\$ US)  | 2614               | 2615 <sup>5</sup>  |                   | 2616 <sup>5</sup>  |                   |
| I          |                    |                    |                   |                    | 1769 <sup>5</sup> |
| IT         |                    |                    |                   |                    | 1633 <sup>5</sup> |
| T          | 1773               | 1774 <sup>5</sup>  | 7018 <sup>5</sup> | 1775 <sup>5</sup>  |                   |

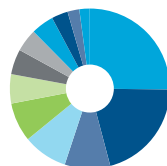
## RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Fonds de base équilibré nord-américain qui procure des revenus mensuels attrayants ainsi qu'un potentiel de plus-value du capital
- Solution qui mise sur des titres à revenu fixe, des actions productives de revenu et des placements spécialisés
- Gestion active qui assure la surveillance de la répartition de l'actif et la sélection des titres tout en mettant l'accent sur la préservation du capital

## CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 \$

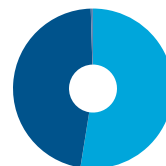


## RÉPARTITION DE L'ACTIF<sup>6</sup>



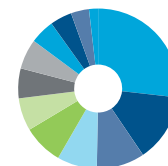
- 25,2 % Actions – Canada
- 20,7 % Actions – États-Unis
- 9,2 % Obligations et débiteures étrangères
- 9,0 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 7,9 % Placements spécialisés
- 5,9 % Obligations du gouvernement canadien
- 5,1 % Fonds d'obligations de sociétés américaines de catégorie investissement de 1832 \$ US, série "I"
- 4,6 % Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O
- 4,6 % Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O
- 3,3 % Fiducies de placement immobilier
- 2,4 % Mandat d'obligations de sociétés canadiennes de catégorie investissement 1832 AM, série "I"
- 2,1 % Autre

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE<sup>6</sup>



- 47,8 % Canada
- 42,8 % États-Unis
- 0,4 % Irlande

## RÉPARTITION SECTORIELLE



- 14,6 % Finance
- 7,5 % Immobilier
- 5,3 % Industries
- 4,4 % Consommation discrétionnaire
- 4,4 % Énergie
- 3,6 % Tech. de l'information
- 3,3 % Soins de santé
- 3,3 % Infrastructures énergétiques
- 2,7 % Consommation de base
- 2,4 % Services de communication
- 2,0 % Services publics
- 1,0 % Autre

## RENDEMENT ANNUEL (%)

| CA         | 2023       | 2022        | 2021        | 2020       | 2019        | 2018        | 2017       | 2016       |
|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| <b>2,2</b> | <b>3,3</b> | <b>-7,1</b> | <b>12,8</b> | <b>0,8</b> | <b>11,4</b> | <b>-2,4</b> | <b>6,0</b> | <b>2,4</b> |

## RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

| 1 mois     | 3 mois     | 6 mois     | CA         | 1 an       | 3 ans      | 5 ans      | 10 ans     | Création   |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>1,0</b> | <b>2,2</b> | <b>7,9</b> | <b>2,2</b> | <b>5,0</b> | <b>2,8</b> | <b>3,3</b> | <b>3,6</b> | <b>6,0</b> |

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 50% S&P/TSX Composite Index / 50% FTSE Canada Universe Bond Index.

[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] Les placements comprennent des titres à revenu fixe et de participation.

# CATÉGORIE DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE

Série T • 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

## DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

| 2024   |        |        | 2023   |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| mars   | févr.  | janv.  | déc.   | nov.   | oct.   | sept.  | août   | juill. | juin   | mai    | avr.   |
| 0,0367 | 0,0367 | 0,0367 | 0,0684 | 0,0383 | 0,0383 | 0,0383 | 0,0383 | 0,0383 | 0,0383 | 0,0383 | 0,0383 |

## DIX PRINCIPALES ACTIONS %

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Royal Bank of Canada               |  |
| Microsoft Corporation              |  |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd.  |  |
| Canadian Natural Resources Limited |  |
| Enbridge Inc.                      |  |
| Bank of Nova Scotia                |  |
| JPMorgan Chase & Co.               |  |
| Home Depot, Inc.                   |  |
| Thermo Fisher Scientific Inc.      |  |
| TC Energy Corporation              |  |

Pondération totale 18,8

## TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

| Valeur          | %       |
|-----------------|---------|
| OK \$ - 250K \$ | 1,850 % |
| 250K \$ - 1M \$ | 1,775 % |
| 1M \$ - 5M \$   | 1,725 % |
| 5M + \$         | 1,675 % |

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/2387](https://dynamic.ca/f/2387)