

# PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ MARQUIS

Série I • 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>2011 janvier</b>
ACTIF NET	<b>162,46 M\$ US</b>
NBRE DE TITRES	<b>13</b>
RF <sup>1</sup>	<b>0,14%</b>
FRAIS DE GESTION	<b>0,9%</b>
VAL. LIQUIDATIVE	<b>9,50 \$</b>
ÉCART-TYPE	<b>8,65% sur 3 ans</b>
R <sup>2</sup>	<b>0,98</b>
DISTRIBUTION/PART	<b>0,0661 \$ mensuel<sup>2</sup></b>
RENDEMENT	<b>8,4 % (selon la valeur liquidative)<sup>3</sup></b>

## TOLÉRANCE AU RISQUE<sup>4</sup>

FAIBLE  MOYENNE  ÉLEVÉE

## INVESTISSEMENTS DANS DES FONDS DES SOCIÉTÉS SUIVANTES:

Dynamic Funds	79,8
Mackenzie Financial	12,5
1832 Asset Management L.P.	7,5

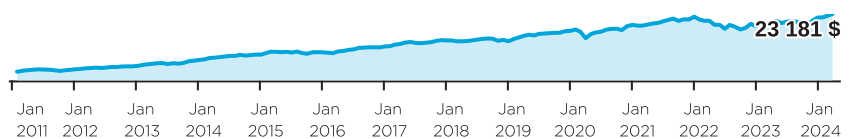
## CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais
A	1095	1097 <sup>5</sup>	7158 <sup>5</sup>	1096 <sup>5</sup>	
F					276
I					1591

## RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Solution qui regroupe des fonds communs triés sur le volet provenant de trois sociétés de placement et qui vise à générer des revenus stables ainsi qu'une certaine croissance grâce à une répartition égale entre les actions et les titres à revenu fixe
- Rééquilibrage automatique entre les fonds qui facilite les placements et qui permet de garder le cap sur la stratégie
- Surveillance continue du portefeuille et des fonds qui assure le contrôle de la qualité

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



## ACTIONS CANADIENNES

Fonds d'actions productives de revenu Dynamique	13,8
Fonds de dividendes Avantage Dynamique	3,8
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique	2,5
Fonds de petites entreprises Dynamique	2,5
Mackenzie Bluewater Canadian Growth Fund	2,5
<b>Total (portefeuille)</b>	<b>25,0</b>

## ACTIONS ÉTRANGÈRES

Fonds mondial de dividendes Mackenzie	10,0
Fonds d'actions mondiales Dynamique	7,5
Fonds mondial de dividendes Dynamique	4,9
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique	2,5
<b>Total (portefeuille)</b>	<b>24,9</b>

## TITRES À REVENU FIXE

Fonds d'obligations canadiennes Dynamique	20,0
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique	19,9
1832 AM Global Credit Pool, Series "I"	7,5
Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique	2,5
<b>Total (portefeuille)</b>	<b>49,9</b>

## RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>3,7</b>	<b>9,4</b>	<b>-9,4</b>	<b>9,0</b>	<b>7,1</b>	<b>14,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>8,7</b>	<b>9,4</b>

## RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
<b>1,6</b>	<b>3,7</b>	<b>11,8</b>	<b>3,7</b>	<b>9,1</b>	<b>3,7</b>	<b>5,0</b>	<b>5,8</b>	<b>6,6</b>

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 50% FTSE Canada Bond Universe / 25% S&P/TSX Composite / 25% Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index (C\$).

[1] Au 2023-06-30. [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 DE REVENU ÉQUILIBRÉ MARQUIS

Série I • 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 : 25,00 %

Fonds de dividendes Avantage Dynamique • Pondération cible : 3,75 %	Fonds d'actions productives de revenu Dynamique • Pondération cible : 13,75 %	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique • Pondération cible : 2,50 %	Fonds de petites entreprises Dynamique • Pondération cible : 2,50 %
Enerflex Ltd.	Royal Bank of Canada	NVIDIA Corporation	Spin Master Corp.
Northland Power Inc.	Toronto-Dominion Bank (The)	TFI International Inc.	Element Fleet Management Corp.
Royal Bank of Canada	Canadian Natural Resources Limited	Microsoft Corporation	Jamieson Wellness Inc.
Toronto-Dominion Bank (The)	Enbridge Inc.	Alphabet Inc., Class "C"	FirstService Corporation
Enbridge Inc.	Microsoft Corporation	Intact Financial Corporation	Brown & Brown, Inc.
<b>Mackenzie Bluewater Canadian Growth Fund</b> • Pondération cible : 2,50 %			
Intact Financial Corporation			
Stantec Inc.			
CAE Inc			
Schneider Electric SE			
Dollarama Inc			

### ACTIONS ÉTRANGÈRES

Pondération cible : 25,00 %

Fonds mondial de dividendes Dynamique • Pondération cible : 5,00 %	Fonds d'actions mondiales Dynamique • Pondération cible : 7,50 %	Fonds mondial d'infrastructures Dynamique • Pondération cible : 2,50 %	Fonds mondial de dividendes Mackenzie • Pondération cible : 10,00 %
Meta Platforms, Inc., Class "A"	Techtronic Industries Company Limited	TC Energy Corporation	Microsoft Corporation
Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	Enbridge Inc.	SAP SE
Amazon.com, Inc.	TJX Companies, Inc. (The)	Alerian MLP ETF	JPMorgan Chase & Co.
NVIDIA Corporation	adidas AG	Crown Castle International Corp.	Alphabet Inc
JPMorgan Chase & Co.	Ross Stores, Inc.	Union Pacific Corporation	Amazon.com Inc

### TITRES À REVENU FIXE

Pondération cible : 50,00 %

1832 AM Global Credit Pool, Series "I" • Pondération cible : 7,50 %	Fonds d'obligations canadiennes Dynamique • Pondération cible : 20,00 %	Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique • Pondération cible : 2,50 %	Fonds d'obligations à rendement total Dynamique • Pondération cible : 20,00 %
United States Treasury Strip, 0.00% Aug 15, 41	Dynamic Short Term Credit PLUS Fund, Series "O"	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	Government of Canada, 3.00% Jun. 01 34
United States Treasury, 2.50% Feb. 15 46	Government of Canada, 2.750% Jun. 01 33	Northland Power Inc., 9.250% Jun. 30 83	Canada Housing Trust, 3.650% Jun. 15 33
Fannie Mae Pool, 4.00% Jun. 01 53	Scotia Mortgage Income Fund, Series "I"	Precision Drilling Corporation, 6.875% Jan. 15 29	Province of Ontario, 3.650% Jun. 02 33
Province of Quebec, 1.90% Sep. 01 30	Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 50	Parkland Corporation, 4.50% Oct. 01 29	Government of Canada, 3.250% Dec. 01 33
Freddie Mac, 4.00% Jan. 01 53	Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51	Baytex Energy Corp., 8.50% Apr. 30 30	Province of Ontario, 2.70% Jun. 02 29

[6] Les cinq principaux placements des Fonds Dynamique et des sociétés externes sont mis à jour chaque mois et trimestre, respectivement. Les pondérations cibles des portefeuilles sont au 31 décembre 2022 et peuvent changer sans préavis.

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 \$	0,900 %
250K \$ - 1M \$	0,825 %
1M \$ - 5M \$	0,775 %
5M + \$	0,725 %

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/2581](https://dynamic.ca/f/2581)