

ACTIONS MONDIALES MANDAT PRIVÉ CATÉGORIE D' ACTIONS MONDIALES DYNAMIQUE

Série FH (\$ US) • Rendements au 31 mars 2024. Titres au 31 mars 2024.

MANDATS
privés
DE PLACEMENT
DYNAMIQUE

NOAH BLACKSTEIN B.A., CFA

Gestionnaire de portefeuille principal: 9.8 ans à la barre du fonds
28 % Stratégie de croissance

DAVID L. FINGOLD B.Sc. (gestion)

Gestionnaire de portefeuille principal: 9.8 ans à la barre du fonds
24 % Stratégie de valeur opportuniste

DANA LOVE M.Sc., CFA

Gestionnaire de portefeuille principal: 9.8 ans à la barre du fonds

KEVIN KAMINSKI MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille: 4.7 ans à la barre du fonds
24 % Approche de base

RYAN NICHOLL B.Comm. (avec distinction), CFA

Gestionnaire de portefeuille: 4.2 ans à la barre du fonds

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

Gestionnaire de portefeuille: 2.0 ans à la barre du fonds
24 % Actions productives de revenu

DATE DE CRÉATION	2015 juin
ACTIF NET	1,78 G\$ US
NBRE DE TITRES	90
RFG ¹	0,99%
FRAIS DE GESTION	0,75%
VAL. LIQUIDATIVE	21,42 \$ us

TOLÉRANCE AU RISQUE²

FAIBLE **MOYENNE** ÉLEVÉE

CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais
A	3980				
FAPD	3897				
F					3925
FAPD - F					3926
FH (\$ US)					3927
FT					2427
I					3957

DÉMARCHE DE PLACEMENT

Noah Blackstein a un penchant pour les sociétés qui affichent une forte croissance de leurs revenus et de leurs bénéfices (croissance du bénéfice par action de 18 % ou plus). Les répartitions sectorielle et régionale sont dictées par la sélection des titres.

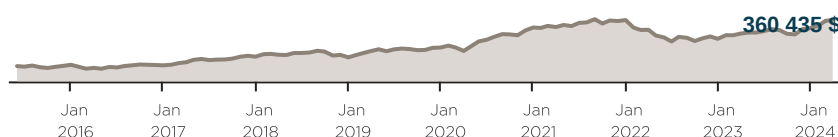
David Fingold utilise une approche active, rigoureuse et délibérément différente. Il privilégie les sociétés présentant un solide bilan, des flux de revenu disponibles attrayants ainsi que des dividendes croissants.

Dana Love adopte une mentalité de propriétaire d'entreprise et recrute uniquement des actions affichant un cours boursier inférieur à leur valeur intrinsèque.

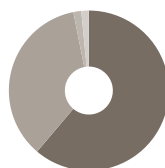
Ryan Nicholl et Tom Dicker utilise une recherche fondamentale ascendante pour trouver des entreprises présentant des avantages concurrentiels durables et des capacités éprouvées de génération de flux de trésorerie.

Le comité de surveillance est responsable du suivi au niveau du gestionnaire et du niveau global du Pool.

CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 150 000 \$

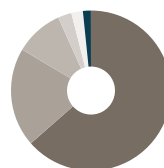


RÉPARTITION DE L'ACTIF



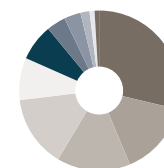
- 61,2 % Actions - États-Unis
- 35,7 % Actions étrangères
- 1,6 % Actions - Canada
- 1,5 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 62,6 % États-Unis
- 19,7 % Europe continentale
- 9,6 % Marchés émergents
- 2,7 % Royaume-Uni
- 2,3 % Japon
- 1,6 % Canada

RÉPARTITION SECTORIELLE



- 28,3 % Tech. de l'information
- 14,8 % Consommation discrétionnaire
- 14,6 % Finance
- 14,3 % Soins de santé
- 8,4 % Industries
- 7,3 % Services de communication
- 3,8 % Consommation de base
- 3,3 % Matériaux
- 1,8 % Énergie
- 1,0 % Services publics
- 0,9 % Immobilier

RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
11,5	17,8	-23,8	10,4	39,0	23,7	-1,6	25,8	-1,5

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
0,9	11,5	21,0	11,5	20,7	3,1	10,6	—	10,5

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$ US/part)

2024		2023									
mars	févr.	janv.	déc.	nov.	oct.	sept.	août	juill.	juin	mai	avr.
—	—	—	0,0001	—	—	—	—	—	—	—	—

[1] Au 2023-06-30. [2] 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.

ACTIONS MONDIALES
MANDAT PRIVÉ CATÉGORIE D'ACTIONS MONDIALES
DYNAMIQUE

Série FH (\$ US) • 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

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

DIX PRINCIPALES ACTIONS %

Visa Inc., série A	3,3
Microsoft Corporation	3,3
Elevance Health Inc.	2,7
Novo Nordisk A/S, ADR	2,6
JPMorgan Chase & Co.	2,2
Nova Measuring Instruments Ltd.	2,2
Amazon.com, Inc.	2,1
Alphabet Inc., Class "A"	2,0
Mastercard Incorporated, Class "A"	1,6
Meta Platforms, Inc., Class "A"	1,6
Pondération totale	23,6

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
0K \$ - 250K \$	0,750 %
250K \$ - 1M \$	0,650 %
1M \$ - 5M \$	0,575 %
5M + \$	0,525 %

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.

