

ÉQUILIBRÉS NORD-AMÉRICAINS MANDAT PRIVÉ CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE À PRIME DYNAMIQUE¹

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

MANDATS
privés
DE PLACEMENT
DYNAMIQUE

DEREK BASTIEN B.Sc., CFA

Gestionnaire de portefeuille: 1.5 ans à la barre du fonds

DAMIAN HOANG B.Sc.A., MBA

Gestionnaire de portefeuille: 9.8 ans à la barre du fonds

| | |
|------------------|----------------------|
| DATE DE CRÉATION | 2014 juin |
| ACTIF NET | 350,85 M\$ US |
| NBRE DE TITRES | 93 |
| RFG ² | 1,03% |
| FRAIS DE GESTION | 0,75% |
| VAL. LIQUIDATIVE | 15,90 \$ |

TOLÉRANCE AU RISQUE³

| | | | | | |
|--------|-------------------------------------|---------|--------------------------|--------|--------------------------|
| FAIBLE | <input checked="" type="checkbox"/> | MOYENNE | <input type="checkbox"/> | ÉLEVÉE | <input type="checkbox"/> |
|--------|-------------------------------------|---------|--------------------------|--------|--------------------------|

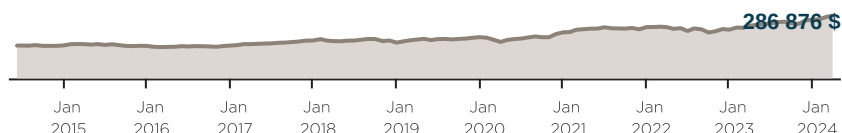
CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

| Série | FA | FRM | FRM2 | FR | Sans frais |
|------------|------|-----|------|----|------------|
| A | 3972 | | | | |
| FAPD | 3997 | | | | |
| F | | | | | 3915 |
| FAPD - F | | | | | 3916 |
| FH (\$ US) | | | | | 3917 |
| FT | | | | | 3950 |
| I | | | | | 3969 |
| T | 3973 | | | | |

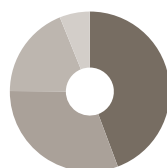
DÉMARCHE DE PLACEMENT

Le mandat vise à offrir une participation à de multiples actifs non traditionnels. Il a le potentiel d'investir dans des titres américains à faible volatilité, de profiter des tendances haussières et de générer des revenus attrayants, en plus de bénéficier d'un mécanisme d'atténuation systématique du risque lors des replis. Il a recours à des actions, des obligations, des liquidités, des contrats à terme et des options tout en mettant l'accent sur la croissance de qualité à prix raisonnable. Il est géré selon une approche prudente, qui table sur une protection systématique en cas de baisse. Cette méthode vise à limiter la volatilité moyenne et les pertes potentielles du mandat de manière à les rendre conformes à celles d'un fonds équilibré traditionnel, mais à raison d'une moins grande dépendance aux titres à revenu fixe.

CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 150 000 \$

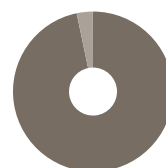


RÉPARTITION DE L'ACTIF⁴



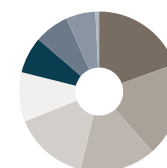
- 47,2 % Long Equities
- 32,8 % Titres à revenu fixe
- 20,0 % Options
- 6,5 % Protection du portefeuille*

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 65,1 % États-Unis
- 2,2 % Canada

RÉPARTITION SECTORIELLE



- 13,1 % Consommation discrétionnaire
- 12,8 % Tech. de l'information
- 10,3 % Services de communication
- 10,2 % Soins de santé
- 6,7 % Énergie
- 5,0 % Industries
- 4,7 % Matériaux
- 4,0 % Consommation de base
- 0,5 % Finance

RENDEMENT ANNUEL (%)

| CA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|----|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 6,9 | 20,4 | -5,0 | 11,3 | 11,8 | 15,3 | -5,6 | 15,4 |
| | | | | | | | | 1,0 |

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | CA | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|----------|------------|
| 2,0 | 6,9 | 13,9 | 6,9 | 19,2 | 8,5 | 10,1 | — | 6,8 |

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

| 2024 | 2024 | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|---------------|------|------|-------|------|--------|------|-----|------|
| mars | févr. | janv. | déc. | nov. | oct. | sept. | août | juill. | juin | mai | avr. |
| — | — | — | 0,0227 | — | — | — | — | — | — | — | — |

[1] Anciennement Mandat privé Catégorie de gestion des risque spécialisée Dynamique **[2]** Au 2023-06-30. À partir du 16 février 2018, ce mandat ne paiera plus de frais de rendement. **[3]** 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. **[4]** * La couverture du portefeuille n'est pas incluse dans la répartition totale de l'actif.

ÉQUILIBRÉS NORD-AMÉRICAINS MANDAT PRIVÉ CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE À PRIME DYNAMIQUE¹

Série F • 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 %

Dynamic Premium Yield Fund, Series "O"

Fonds de rendement à prime PLUS
Dynamique, Série "O"

Amazon.com, Inc.

Meta Platforms, Inc., Class "A"

Take-Two Interactive Software, Inc.

Microsoft Corporation

Boeing Company

UnitedHealth Group Incorporated

Burlington Stores, Inc.

MongoDB, Inc.

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

| Valeur | % |
|-----------------|---------|
| 0K \$ - 250K \$ | 0,750 % |
| 250K \$ - 1M \$ | 0,675 % |
| 1M \$ - 5M \$ | 0,625 % |
| 5M + \$ | 0,575 % |

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.

