

# CATÉGORIE VALEUR CANADIENNE DYNAMIQUE

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

## DON SIMPSON B.A.A., CFA

Gestionnaire de portefeuille: 6.5 ans à la barre du fonds

## ERIC MENCKE CPA, CA, CFA

Gestionnaire de portefeuille: 6.5 ans à la barre du fonds

## RORY RONAN CFA

Gestionnaire de portefeuille: 6.0 ans à la barre du fonds

DATE DE CRÉATION	<b>2010 mai</b>
ACTIF NET	<b>130,79 M\$ US</b>
NBRE DE TITRES	<b>44</b>
RFG <sup>1</sup>	<b>0,09%</b>
FRAIS DE GESTION	<b>0.8%</b>
VAL. LIQUIDATIVE	<b>18,02 \$</b>
ÉCART-TYPE	<b>11,47% sur 3 ans</b>
POSITION ACTIVE	<b>57,0% au 31 mars 2024<sup>2</sup></b>
R <sup>2</sup>	<b>0,95</b>

## TOLÉRANCE AU RISQUE<sup>3</sup>

FAIBLE  MOYENNE  ÉLEVÉE

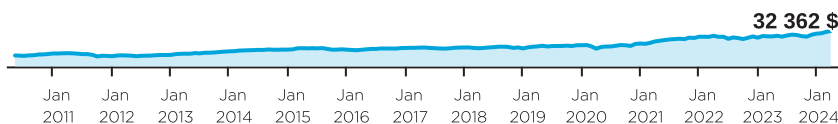
## CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais
A	005	605 <sup>4</sup>	7069 <sup>4</sup>	705 <sup>4</sup>	
FAPD	805	105 <sup>4</sup>		905 <sup>4</sup>	
F					233
FAPD - F					2402
FT					3812
G	005G <sup>4</sup>	605G <sup>4</sup>		705G <sup>4</sup>	
I					1115
IP					1610 <sup>4</sup>
T	1182	1184 <sup>4</sup>	7070 <sup>4</sup>	1183 <sup>4</sup>	

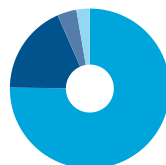
## RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Produit misant sur des sociétés canadiennes de grande qualité dont les titres se négocient à un prix raisonnablement inférieur à leur valeur intrinsèque
- Accent sur la plus-value à long terme
- Portefeuille bien diversifié et géré prudemment

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

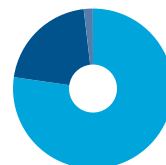


## RÉPARTITION DE L'ACTIF



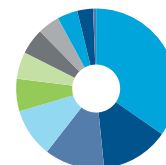
- 75,2 % Actions - Canada
- 18,2 % Actions - États-Unis
- 3,9 % Actions étrangères
- 2,7 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 75,2 % Canada
- 20,3 % États-Unis
- 1,8 % Allemagne

## RÉPARTITION SECTORIELLE



- 33,7 % Finance
- 13,4 % Tech. de l'information
- 11,8 % Industries
- 9,6 % Énergie
- 6,4 % Matériaux
- 5,3 % Consommation de base
- 5,1 % Immobilier
- 4,3 % Consommation discrétionnaire
- 4,0 % Services de communication
- 3,1 % Soins de santé
- 0,6 % Services publics

## RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>8,2</b>	<b>13,9</b>	<b>-3,3</b>	<b>29,7</b>	<b>8,1</b>	<b>17,5</b>	<b>-4,9</b>	<b>2,6</b>	<b>10,3</b>

## RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
<b>2,6</b>	<b>8,2</b>	<b>16,8</b>	<b>8,2</b>	<b>18,1</b>	<b>12,3</b>	<b>12,1</b>	<b>8,3</b>	<b>8,8</b>

## DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

2024	2024										
mars	févr.	janv.	déc.	nov.	oct.	sept.	août	juill.	juin	mai	avr.
-	-	-	<b>0,3594</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

## Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : S&P/TSX Composite Index.

[1] Au 2023-06-30. [2] Une position active signifie que le gestionnaire regarde au-delà de l'indice pour saisir les bonnes occasions. Elle s'exprime par le pourcentage des titres en portefeuille qui diffèrent du repère. [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 fonds commun lui convient, l'épargnant devrait consulter son conseiller financier. [4] Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.

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

**DIX PRINCIPALES ACTIONS %**

Power Corporation of Canada	4,8
Onex Corporation	4,7
Royal Bank of Canada	4,3
Boardwalk Real Estate Investment Trust	4,0
PrairieSky Royalty Ltd.	3,7
CGI Inc.	3,5
Toronto-Dominion Bank	3,4
Intact Corporation financière	3,2
Canadian National Railway Company	3,2
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	3,2
<b>Pondération totale</b>	<b>38,0</b>

**TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE <sup>5</sup>**

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
OK \$ - 250K \$	0,800 %
250K \$ - 1M \$	0,700 %
1M \$ - 5M \$	0,625 %
5M + \$	0,575 %

**[5]** Les remises de frais de gestion relatives aux séries I, IT et IP entrent en vigueur le 16 juin 2016. Veuillez-vous reporter au prospectus pour obtenir de l'information sur l'ancienne structure de frais.

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.

Une position active signifie que le gestionnaire regarde au-delà de l'indice pour saisir les bonnes occasions. Elle s'exprime par le pourcentage des titres en portefeuille qui diffèrent du repère.

