

# ÉQUILIBRÉS MONDIAUX MANDAT PRIVÉ DE RENDEMENT PRUDENT DYNAMIQUE

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

MANDATS  
**privés**  
DE PLACEMENT  
DYNAMIQUE

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

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

## MARC-ANDRÉ GAUDREAU CPA, CGA, CFA

Gestionnaire de portefeuille principal: 9.1 ans à la barre du fonds

## ROMAS BUDD MBA, B.Sc. spécialisé

Gestionnaire de portefeuille principal: 6.0 ans à la barre du fonds

## DANA LOVE M.Sc., CFA

Gestionnaire de portefeuille principal: 9.1 ans à la barre du fonds

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

Gestionnaire de portefeuille: 6.5 ans à la barre du fonds

## BILL MCLEOD MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille: 6.5 ans à la barre du fonds

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

Gestionnaire de portefeuille principal: 5.0 ans à la barre du fonds

## ROGER ROULEAU B.Comm., CFA

Gestionnaire de portefeuille: 4.2 ans à la barre du fonds

## JEREMY LUCAS MBA, CPA, CA

Gestionnaire de portefeuille: 4.2 ans à la barre du fonds

DATE DE CRÉATION	<b>2018 octobre</b>
ACTIF NET	<b>679,79 M\$ US</b>
NBRE DE TITRES	<b>488</b>
RFG <sup>1</sup>	<b>1,67%</b>
FRAIS DE GESTION	<b>1,32%</b>
VAL. LIQUIDATIVE	<b>9,73 \$</b>
ÉCART-TYPE	<b>8,04% sur 3 ans</b>
R <sup>2</sup>	<b>0,98</b>
DISTRIBUTION/PART	<b>0,0333 \$ mensuel<sup>2</sup></b>
RENDEMENT	<b>4,1 % (selon la valeur liquidative)<sup>3</sup></b>

## TOLÉRANCE AU RISQUE<sup>4</sup>

<b>FAIBLE</b>	MOYENNE	ÉLEVÉE
---------------	---------	--------

## CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais
A	3979				
FAPD	3895				
F					3941
FAPD - F					3942
I					3956

## DÉMARCHE DE PLACEMENT

Derek Amery privilégie les émetteurs canadiens de grande qualité. Il modifie de façon tactique la duration, la répartition sectorielle et les positions en devises tout en utilisant une vaste panoplie d'outils de gestion du risque.

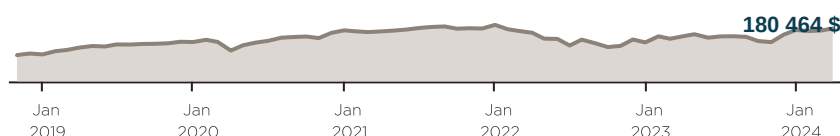
Marc-André Gaudreau investit dans un large éventail de titres d'emprunt produisant des rendements et des gains en capital plus élevés au cours du cycle de crédit. Il sélectionne rigoureusement les titres et utilise divers outils de gestion du risque pour protéger le capital.

Romas Budd et son équipe marient différentes approches tout en mettant l'accent sur les analyses fondamentale et technique. Leur démarche, qui permet d'obtenir des rendements corrigés du risque attrayants grâce à des gains en capital et à des revenus en intérêts.

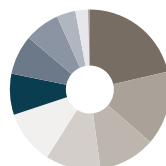
Dana Love adopte une mentalité de propriétaire d'entreprise et recrute uniquement des actions affichant un cours boursier inférieur à leur valeur intrinsèque.

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 \$

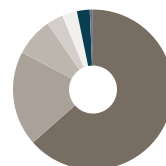


## RÉPARTITION DE L'ACTIF

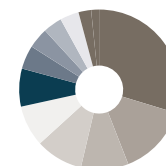


- 21,4 % Obligations de sociétés - Canada
- 15,0 % Actions étrangères
- 11,5 % Obligations provinciales - Canada
- 11,1 % Obligations et débetures étrangères
- 10,9 % Obligations du gouvernement canadien
- 8,3 % Actions - Canada
- 8,0 % Actions - États-Unis
- 7,1 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 3,8 % Fonds communs - Revenu canadien
- 2,6 % Obligations canadiennes libellées en devises
- 0,2 % Fonds communs - Revenu étranger
- 0,1 % Autre
- 59,0 % Canada
- 17,8 % États-Unis
- 7,2 % Europe continentale
- 3,1 % Marchés émergents
- 2,8 % Royaume-Uni
- 2,4 % Région du Pacifique
- 0,6 % Japon

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



## RÉPARTITION SECTORIELLE



- 9,3 % Finance
- 4,5 % Consommation discrétionnaire
- 3,0 % Industries
- 3,0 % Tech. de l'information
- 2,6 % Énergie
- 2,4 % Matériaux
- 1,5 % Services de communication
- 1,3 % Immobilier
- 1,2 % Consommation de base
- 1,2 % Soins de santé
- 0,8 % FNB indiciels
- 0,5 % Autre

## RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>1,0</b>	<b>8,6</b>	<b>-10,9</b>	<b>3,5</b>	<b>8,1</b>	<b>9,4</b>	—	—	—

## RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
<b>1,3</b>	<b>1,0</b>	<b>8,6</b>	<b>1,0</b>	<b>5,2</b>	<b>0,6</b>	<b>2,6</b>	—	<b>3,5</b>

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 70% FTSE Canada Universe Bond/15% Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index/7.5% S&P/TSX Composite/7.5% S&P 500 Index.

[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 mandat lui convient, l'épargnant devrait consulter son conseiller financier.

# ÉQUILIBRÉS MONDIAUX MANDAT PRIVÉ DE RENDEMENT PRUDENT DYNAMIQUE

Série A • 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](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.
0,0333	0,0333	0,0333	0,0333	0,0333	0,0333	0,0333	0,0333	0,0333	0,0333	0,0333	0,0333

## DIX PRINCIPALES ACTIONS %

3i Group PLC	0,8
La Banque de Nouvelle-Écosse	0,7
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	0,7
Microsoft Corporation	0,7
Quáлитas Controladora, S.A.B. de C.V.	0,7
Royal Bank of Canada	0,7
Techtronic Industries Company Limited	0,7
La Banque Toronto-Dominion	0,6
Enbridge Inc.	0,6
Admiral Group PLC	0,6
<b>Pondération totale</b>	<b>6,8</b>

## DIX PRINCIPALES OBLIGATIONS %

Government of Canada, 3.00% Jun. 01 34	2,3
Government of Canada, 2.750% Jun. 01 33	1,6
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O	1,4
Scotia Mortgage Income Fund, Series "I"	1,3
Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 50	1,1
Canada Housing Trust, 3.650% Jun. 15 33	1,1
Dynamic Active Discount Bond ETF	1,0
Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51	0,9
Province of Ontario, 3.650% Jun. 02 33	0,8
Province of Ontario, 2.90% Jun. 02 49	0,7
<b>Pondération totale</b>	<b>12,2</b>

## TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
0K \$ - 250K \$	1,320 %
250K \$ - 1M \$	1,270 %
1M \$ - 5M \$	1,245 %
5M + \$	1,195 %

Les distributions sont versées sous forme de revenu net, de dividendes, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Les distributions ne sont pas garanties. Le taux des distributions ne doit pas être confondu avec le taux de rendement du fonds.

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.

Exprimé en pourcentage, le R<sup>2</sup> 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.

