

# FONDS D' ACTIONS BLUE CHIP DYNAMIQUE

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

## DANA LOVE M.Sc., CFA

Gestionnaire de portefeuille principal: 8.3 ans à la barre du fonds

## KEVIN KAMINSKI MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille: 5.7 ans à la barre du fonds

DATE DE CRÉATION	<b>2002 mars</b>
ACTIF NET	<b>371,05 M\$ US</b>
NBRE DE TITRES	<b>37</b>
RFG <sup>1</sup>	<b>1,18%</b>
FRAIS DE GESTION	<b>1%</b>
VAL. LIQUIDATIVE	<b>17,82 \$</b>
ÉCART-TYPE	<b>14,43% sur 3 ans</b>
POSITION ACTIVE	<b>91,4% au 31 mars 2024<sup>2</sup></b>
R <sup>2</sup>	<b>0,81</b>

## TOLÉRANCE AU RISQUE<sup>3</sup>

FAIBLE MOYENNE ÉLEVÉE

## CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais
A	204	214 <sup>4</sup>	7036 <sup>4</sup>	314 <sup>4</sup>	
FAPD	814	114 <sup>4</sup>		914 <sup>4</sup>	
F					229
G	204G <sup>4</sup>	214G <sup>4</sup>		314G <sup>4</sup>	
I					1044

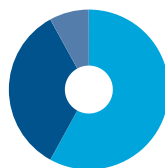
## RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Portefeuille de base concentré qui renferme des actions de sociétés mondiales de premier plan
- Fonds qui est géré activement et qui permet de tirer profit de la conjoncture
- Solution qui vise à générer des rendements supérieurs à ceux du repère à long terme tout en mettant l'accent sur la préservation du capital

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

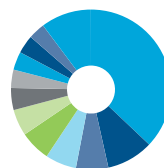


## RÉPARTITION DE L'ACTIF



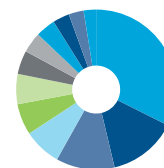
- 58,0 % Actions étrangères
- 34,0 % Actions - États-Unis
- 8,0 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 34,1 % États-Unis
- 8,7 % Royaume-Uni
- 6,0 % Suède
- 5,8 % Suisse
- 5,7 % Danemark
- 4,9 % Singapour
- 4,1 % Hong Kong
- 3,4 % Japon
- 3,4 % Allemagne
- 3,4 % Chine
- 3,1 % Finlande
- 9,4 % Autre

## RÉPARTITION SECTORIELLE



- 29,8 % Consommation discrétionnaire
- 12,8 % Assurances
- 10,9 % Industries
- 7,0 % Logiciels et services
- 5,8 % Services financiers diversifiés
- 5,6 % Soins de santé
- 4,4 % Métaux et minerais
- 3,8 % Matériel et équipement informatique
- 3,7 % Consommation de base
- 3,1 % Papier et produits forestiers
- 2,8 % Services de communication
- 2,3 % Autre

## RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>4,7</b>	<b>16,4</b>	<b>-13,8</b>	<b>11,3</b>	<b>25,6</b>	<b>21,9</b>	<b>2,4</b>	<b>16,9</b>	<b>-1,4</b>

## RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
<b>2,1</b>	<b>4,7</b>	<b>14,5</b>	<b>4,7</b>	<b>13,2</b>	<b>3,8</b>	<b>10,1</b>	<b>10,8</b>	<b>8,7</b>

## DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

2024	2023										
mars	févr.	janv.	déc.	nov.	oct.	sept.	août	juill.	juin	mai	avr.
-	-	-	<b>0,8618</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

## Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : MSCI World Index (C\$).

[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.

# FONDS D' ACTIONS BLUE CHIP DYNAMIQUE

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

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 %

Microsoft	4,3
W R Berkley	4,3
Ross Stores	4,2
Techtronic Industries	4,1
TJX Companies	4,0
Elevance Health	3,5
Evolution Gaming Group	3,5
adidas	3,4
Admiral Group	3,3
Visa	3,2
<b>Pondération totale</b>	<b>37,8</b>

## TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
OK \$ - 250K \$	1,000 %
250K \$ - 1M \$	0,900 %
1M \$ - 5M \$	0,825 %
5M + \$	0,775 %

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.



[dynamic.ca/f/2943](https://dynamic.ca/f/2943)