

## FONDS ÉQUILIBRÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE

Série T • 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

## DOMENIC BELLISSIMO MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille: 11.5 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>2006 janvier</b>                                    |
| ACTIF NET         | <b>1,01 G\$ US</b>                                     |
| NBRE DE TITRES    | <b>182</b>   |
| RFG <sup>1</sup>  | <b>2,39%</b>   |
| FRAIS DE GESTION  | <b>2%</b>  |
| VAL. LIQUIDATIVE  | <b>4,62 \$</b>   |
| ÉCART-TYPE        | <b>11,16% sur 3 ans</b>                                |
| R <sup>2</sup>    | <b>0,88</b>  |
| DISTRIBUTION/PART | <b>0,0191 \$ mensuel<sup>2</sup></b>                   |
| RENDEMENT         | <b>5,0 % (selon la valeur liquidative)<sup>3</sup></b> |

TOLÉRANCE AU RISQUE<sup>4</sup>FAIBLE  MOYENNE  ÉLEVÉE 

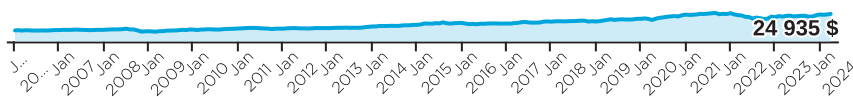
## CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

| Série | FA                | FRM               | FRM2              | FR                | Sans frais |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| A     | 202               | 212 <sup>5</sup>  | 7034 <sup>5</sup> | 312 <sup>5</sup>  |            |
| FAPD  | 812               | 112 <sup>5</sup>  |                   | 912 <sup>5</sup>  |            |
| F     |                   |                   |                   |                   | 255        |
| FT    |                   |                   |                   |                   | 2201       |
| G     | 202G <sup>5</sup> | 212G <sup>5</sup> |                   | 312G <sup>5</sup> |            |
| I     |                   |                   |                   |                   | 1171       |
| T     | 1002              | 1012 <sup>5</sup> | 7035 <sup>5</sup> | 1022 <sup>5</sup> |            |

## RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Fonds de base qui est bien diversifié parmi les principales catégories d'actif
- Portefeuille qui est bien équilibré grâce à des actions émises par des entreprises exceptionnelles et à des titres à revenu fixe de grande qualité
- Solution qui vise à générer des rendements supérieurs assortis d'un niveau de risque inférieur à la moyenne

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

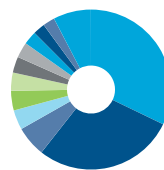


## RÉPARTITION DE L'ACTIF



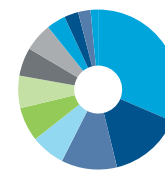
- 37,2 % Actions étrangères
- 22,2 % Actions - États-Unis
- 11,0 % Obligations de sociétés - Canada
- 10,8 % Obligations provinciales - Canada
- 8,9 % Obligations du gouvernement canadien
- 5,2 % Obligations et débetures étrangères
- 4,5 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets<sup>5</sup>
- 0,1 % Actions privilégiées - Canada
- 0,1 % Obligations canadiennes libellées en devises

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 30,7 % Canada
- 27,2 % États-Unis
- 5,9 % Royaume-Uni
- 3,8 % Suède
- 3,8 % Suisse
- 3,5 % Danemark
- 3,1 % Singapour
- 3,0 % Hong Kong
- 2,6 % Allemagne
- 2,3 % Finlande
- 2,3 % Corée du Sud
- 7,3 % Autre

## RÉPARTITION SECTORIELLE



- 18,7 % Consommation discrétionnaire
- 8,8 % Assurances
- 6,7 % Industries
- 4,1 % Services financiers diversifiés
- 4,1 % Logiciels et services
- 3,9 % Soins de santé
- 3,4 % Métaux et minerais
- 3,4 % Matériel et équipement informatique
- 2,3 % Papier et produits forestiers
- 1,7 % Consommation de base
- 1,5 % Banques
- 0,9 % Autre

## RENDEMENT ANNUEL (%)

| CA         | 2023        | 2022         | 2021       | 2020        | 2019        | 2018       | 2017        | 2016        |
|------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| <b>2,1</b> | <b>10,9</b> | <b>-14,2</b> | <b>5,5</b> | <b>18,4</b> | <b>13,9</b> | <b>0,7</b> | <b>10,3</b> | <b>-3,1</b> |

## RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

| 1 mois     | 3 mois     | 6 mois      | CA         | 1 an       | 3 ans      | 5 ans      | 10 ans     | Création   |
|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>1,7</b> | <b>2,1</b> | <b>10,9</b> | <b>2,1</b> | <b>7,4</b> | <b>0,6</b> | <b>5,1</b> | <b>5,9</b> | <b>5,2</b> |

## DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

| 2024          |               |               | 2023          |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| mars          | févr.         | janv.         | déc.          | nov.          | oct.          | sept.         | août          | juill.        | juin          | mai           | avr.          |
| <b>0,0191</b> | <b>0,0191</b> | <b>0,0191</b> | <b>0,0181</b> | <b>0,0181</b> | <b>0,0181</b> | <b>0,0181</b> | <b>0,0181</b> | <b>0,0181</b> | <b>0,0181</b> | <b>0,0181</b> | <b>0,0181</b> |

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 60% MSCI World (C\$) / 40% FTSE Canada Universe Bond.

[1] Au 2023-06-30. [2] Nous révisons le montant de la distribution en janvier de chaque année. [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 fonds commun lui convient, l'épargnant devrait consulter son conseiller financier. [5] Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis. [6] Liquidités librement négociables

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)

Télé. : 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 %

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Techtronic Industries     | 3,0         |
| W R Berkley               | 2,9         |
| Elevance Health           | 2,7         |
| TJX Companies             | 2,6         |
| adidas                    | 2,6         |
| Visa                      | 2,5         |
| Ross Stores               | 2,5         |
| Microsoft                 | 2,4         |
| Stora Enso                | 2,3         |
| Admiral Group             | 2,3         |
| <b>Pondération totale</b> | <b>25,8</b> |

#### DIX PRINCIPALES OBLIGATIONS %

|  |             |
|--|-------------|
| Province of Quebec, 2.75% Sep. 01 28           | 4,8         |
| United States Treasury, 4.00% Feb. 15 34       | 4,6         |
| Government of Canada, 3.250% Dec. 01 33        | 4,3         |
| Canada Housing Trust, 2.10% Sep. 15 29         | 3,5         |
| Province of British Columbia, 2.95% Dec. 18 28 | 1,9         |
| Province of Ontario, 2.55% Dec. 02 52          | 1,7         |
| Province of Ontario, 2.90% Jun. 02 49          | 1,0         |
| Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51           | 0,7         |
| Government of Canada, 1.25% Mar. 01 27         | 0,5         |
| Province of Ontario, 2.70% Jun. 02 29          | 0,4         |
| <b>Pondération totale</b>                      | <b>23,4</b> |

#### TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

| Valeur          | %       |
|-----------------|---------|
| 0K \$ - 250K \$ | 2,000 % |
| 250K \$ - 1M \$ | 1,925 % |
| 1M \$ - 5M \$   | 1,875 % |
| 5M + \$         | 1,825 % |

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.

