

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

Gestionnaire de portefeuille principal: 2.9 ans à la barre du fonds

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

Gestionnaire de portefeuille: 5.8 ans à la barre du fonds

BILL MCLEOD MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille: Gestionnaire du fonds depuis janvier 2024

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

Gestionnaire de portefeuille principal: 5.7 ans à la barre du fonds

OSCAR BELAICHE B.A. spécialisé, B.I.B.C., CFA

Gestionnaire de portefeuille: 17.9 ans à la barre du fonds

DATE DE CRÉATION	2008 septembre
ACTIF NET	85,58 M\$ US
NBRE DE TITRES	68
RFG ¹	2,12%
FRAIS DE GESTION	1.85%
VAL. LIQUIDATIVE	7,66 \$
ÉCART-TYPE	8,19% sur 3 ans
R ²	0,92
DISTRIBUTION/PART	0,0294 \$ mensuel²
RENDEMENT	5,0 % (selon la valeur liquidative)³

TOLÉRANCE AU RISQUE⁴

FAIBLE

MOYENNE

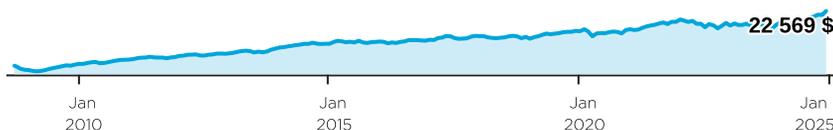
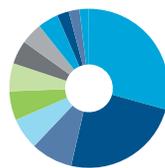
ÉLEVÉE

CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

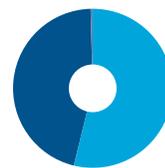
Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais	ETF
A	427	437 ⁵	7009 ⁵	447 ⁵		
FAPD	899	199 ⁵		991 ⁵		
F					424	
FT					3815	
I					428 ⁵	
T	1172	1174 ⁵	7010 ⁵	1173 ⁵		

RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

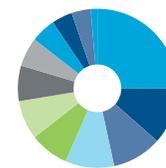
- Fonds équilibré qui est géré avec prudence et qui investit surtout au Canada
- Portefeuille bien diversifié qui renferme des titres productifs de revenus, notamment des actions versant des dividendes et des obligations de qualité
- Solution qui procure des revenus mensuels et stables et une croissance modérée du capital tout en mettant l'accent sur la préservation du capital

CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 \$**RÉPARTITION DE L'ACTIF⁶**

- 29,3 % Actions - Canada
- 24,3 % Actions - États-Unis
- 8,5 % Obligations et débentures étrangères
- 6,4 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 5,9 % Obligations du gouvernement canadien
- 5,7 % Placements spécialisés
- 4,8 % Fonds d'obligations de sociétés américaines de catégorie investissement de 1832 \$ US, série "I"
- 4,4 % Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O
- 4,2 % Fonds d'obligations à rendement total Dynamique, série O
- 2,4 % Fiducies de placement immobilier
- 2,2 % Mandat d'obligations de sociétés canadiennes de catégorie investissement 1832 AM, série "I"
- 1,9 % Autre

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE⁶

- 50,4 % Canada
- 42,8 % États-Unis
- 0,4 % Irlande

RÉPARTITION SECTORIELLE

- 14,9 % Finance
- 6,8 % Industries
- 6,0 % Immobilier
- 5,9 % Consommation discrétionnaire
- 4,7 % Énergie
- 4,7 % Tech. de l'information
- 4,3 % Services publics
- 3,5 % Infrastructures énergétiques
- 3,0 % Soins de santé
- 2,5 % Services de communication
- 2,3 % Consommation de base
- 0,8 % Autre

RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
13,5	3,4	-6,8	12,3	2,6	10,6	-3,5	5,2	2,6

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
4,1	6,2	11,2	13,5	16,5	4,0	4,6	4,1	5,1

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 50% S&P/TSX Composite Index / 50% FTSE Canada Universe Bond Index.

[1] Au 2024-06-30. [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] Les placements comprennent des titres à revenu fixe et de participation.

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

Siège social (Ontario)

40, rue Temperance
16^e 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
nov.	oct.	sept.	août	juill.	juin	mai	avr.	mars	févr.	janv.	déc.
0,0294	0,0294	0,0294	0,0294	0,0294	0,0294	0,0294	0,0294	0,0294	0,0294	0,0294	0,0940

DIX PRINCIPALES ACTIONS %

Royal Bank of Canada	
Enbridge Inc.	
Apollo Global Management, Inc.	
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, Série "O"	
Microsoft Corporation	
Williams Companies, Inc.	
Apple Inc.	
Toronto-Dominion Bank	
TELUS Corporation	
Brookfield Corporation	
Pondération totale	19,0

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
0K \$ - 250K \$	1,850 %
250K \$ - 1M \$	1,775 %
1M \$ - 5M \$	1,725 %
5M + \$	1,675 %

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 R² 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.



dynamic.ca/f/1291