

FONDS VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE ¹

Série T • 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

DOMENIC BELLISSIMO MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille: 11.0 ans à la barre du fonds

| | |
|-------------------|--|
| DATE DE CRÉATION | 2006 janvier |
| ACTIF NET | 373,14 M\$ US |
| NBRE DE TITRES | 184 |
| RFV ² | 2,16% |
| FRAIS DE GESTION | 1,85% |
| VAL. LIQUIDATIVE | 4,51 \$ |
| ÉCART-TYPE | 8,67% sur 3 ans |
| R ² | 0,96 |
| DISTRIBUTION/PART | 0,0181 \$ mensuel¹ |
| RENDEMENT | 5,0 % (selon la valeur liquidative)³ |

TOLÉRANCE AU RISQUE⁴

FAIBLE

MOYENNE

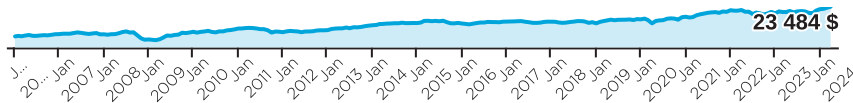
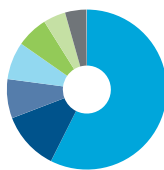
ÉLEVÉE

CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

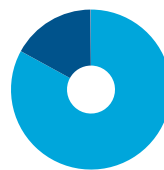
| Série | FA | FRM | FRM2 | FR | Sans frais |
|----------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|
| A | 9194 | 3194 ⁵ | 7101 ⁵ | 9494 ⁵ | |
| FAPD | 139 | 839 ⁵ | | 939 ⁵ | |
| F | | | | | 3035 |
| FAPD - F | | | | | 2423 |
| FT | | | | | 2209 |
| G | 9194G ⁵ | 3194G ⁵ | | 9494G ⁵ | |
| I | | | | | 1119 |
| T | 1009 | 1019 ⁵ | 7102 ⁵ | 1029 ⁵ | |

RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Fonds équilibré canadien géré activement qui génère des revenus mensuels stables et offre un potentiel de plus-value du capital
- Produit misant sur des actions de sociétés canadiennes de grande qualité qui se négocient à un prix raisonnablement inférieur à leur valeur intrinsèque
- Portefeuille bien diversifié et géré prudemment

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

- 57,4 % Actions - Canada
- 11,8 % Actions - États-Unis
- 7,9 % Obligations de sociétés - Canada
- 7,6 % Obligations provinciales - Canada
- 6,4 % Obligations du gouvernement canadien
- 4,5 % Obligations et débetures étrangères
- 4,3 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 0,1 % Actions privilégiées - Canada

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

- 79,4 % Canada
- 16,2 % États-Unis
- 0,1 % Royaume-Uni

RÉPARTITION SECTORIELLE

- 25,6 % Finance
- 8,8 % Industries
- 8,8 % Énergie
- 6,6 % Tech. de l'information
- 5,1 % Consommation de base
- 4,5 % Consommation discrétionnaire
- 3,6 % Matériaux
- 3,2 % Soins de santé
- 2,9 % Services de communication

RENDEMENT ANNUEL (%)

| CA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 5,0 | 9,2 | -6,5 | 15,7 | 6,6 | 11,4 | -4,5 | -0,2 | 5,4 |

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

| 1 mois | 3 mois | 6 mois | CA | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 1,8 | 5,0 | 13,1 | 5,0 | 11,5 | 6,1 | 6,4 | 4,1 | 4,8 |

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

| 2024 | | 2023 | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| mars | févr. | janv. | déc. | nov. | oct. | sept. | août | juill. | juin | mai | avr. |
| 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 |

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 60% S&P/TSX Composite / 40% FTSE Canada Universe Bond Index.

[1] Nous révisons le montant de la distribution en janvier de chaque année. [2] Au 2023-06-30. [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.

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
1-800-361-4768Courriel : 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 Canada1200, 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 %

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Onex Corporation | 3,9 |
| Power Corporation of Canada | 3,7 |
| Royal Bank of Canada | 3,5 |
| CGI Inc. | 3,5 |
| Intact Corporation financière | 3,3 |
| PrairieSky Royalty Ltd. | 2,9 |
| Waste Connections, Inc. | 2,8 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 2,7 |
| Toronto-Dominion Bank | 2,6 |
| Loblaw Companies Ltd. | 2,5 |
| Pondération totale | 31,4 |

DIX PRINCIPALES OBLIGATIONS %

| | |
|---|-------------|
| Province of British Columbia, 2.95% Dec. 18 28 | 3,6 |
| United States Treasury, 4.00% Feb. 15 34 | 3,6 |
| Government of Canada, 3.250% Dec. 01 33 | 3,1 |
| Canada Housing Trust, 2.10% Sep. 15 29 | 2,5 |
| Province of Ontario, 2.70% Jun. 02 29 | 1,2 |
| Province of Ontario, 2.90% Jun. 02 49 | 1,0 |
| Province of Ontario, 2.55% Dec. 02 52 | 0,8 |
| Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51 | 0,7 |
| United States Treasury, 4.25% Feb. 28 31 | 0,6 |
| Canadian Mortgage and Housing Corporation, 1.92% Jan. 01 30 | 0,4 |
| Pondération totale | 17,5 |

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 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 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.


dynamic.ca/f/3365