

# FONDS DE PETITES ENTREPRISES DYNAMIQUE

Série I • Rendements au 29 février 2024. Titres au 29 février 2024.

## STEVEN HALL B.E.E., MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille: 10.1 ans à la barre du fonds

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

Gestionnaire de portefeuille: 10.1 ans à la barre du fonds

DATE DE CRÉATION	<b>2005 février</b>
ACTIF NET	<b>837,22 M\$ US</b>
NBRE DE TITRES	<b>82</b>
RFG <sup>1</sup>	<b>0,10%</b>
FRAIS DE GESTION	<b>1%</b>
VAL. LIQUIDATIVE	<b>12,88 \$</b>
ÉCART-TYPE	<b>12,89% sur 3 ans</b>
R <sup>2</sup>	<b>0,60</b>
DISTRIBUTION/PART	<b>0,0381 \$ mensuel<sup>2</sup></b>
RENDEMENT	<b>3,6 % (selon la valeur liquidative)<sup>3</sup></b>

## TOLÉRANCE AU RISQUE<sup>4</sup>

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

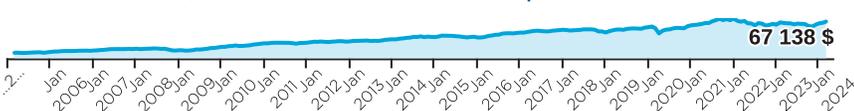
## CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais
A	087	687 <sup>5</sup>	7016 <sup>5</sup>	787 <sup>5</sup>	
FAPD	887	187 <sup>5</sup>		987 <sup>5</sup>	
F					1287
FI					3210 <sup>5</sup>
G	087G <sup>5</sup>	687G <sup>5</sup>		787G <sup>5</sup>	
I					1187
IP					1625

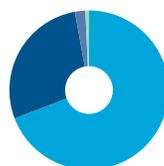
## RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Portefeuille qui renferme des titres canadiens à faible capitalisation et qui procure un potentiel de plus-value du capital ainsi que des revenus mensuels modérés
- Solution qui mise sur de petites et moyennes sociétés versant souvent des dividendes ou des distributions
- Portefeuille bien diversifié qui est géré activement et qui met beaucoup l'accent sur la préservation du capital

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

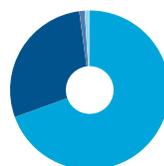


## RÉPARTITION DE L'ACTIF



- 69,2 % Actions - Canada
- 28,0 % Actions - États-Unis
- 2,1 % Actions étrangères
- 0,4 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 0,3 % Options

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 69,2 % Canada
- 28,3 % États-Unis
- 1,1 % Irlande
- 1,0 % Australie

## RÉPARTITION SECTORIELLE



- 15,2 % Consommation discrétionnaire
- 15,2 % Industries
- 15,2 % Immobilier
- 11,2 % Soins de santé
- 8,8 % Finance
- 8,7 % Tech. de l'information
- 8,0 % Énergie
- 6,0 % Consommation de base
- 5,6 % Matériaux
- 4,9 % Capital privée
- 0,7 % Services de communication

## RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>5,3</b>	<b>3,9</b>	<b>-15,4</b>	<b>20,3</b>	<b>6,0</b>	<b>20,6</b>	<b>-9,6</b>	<b>11,1</b>	<b>23,4</b>

## RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
<b>3,4</b>	<b>9,5</b>	<b>7,3</b>	<b>5,3</b>	<b>3,8</b>	<b>2,9</b>	<b>5,6</b>	<b>6,5</b>	<b>10,6</b>

## DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

2024	2024										
févr.	janv.	déc.	nov.	oct.	sept.	août	juill.	juin	mai	avr.	mars
<b>0,0381</b>											

Index de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : BMO Small Cap Blended Weighted 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 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.

## FONDS DE PETITES ENTREPRISES DYNAMIQUE

Série I • Rendements au 29 février 2024. Titres au 29 février 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  
1-800-361-4768Courriel : [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 %

Element Fleet Management Corp.

Jamieson Wellness Inc.

Spin Master Corp.

FirstService Corporation

Brown &amp; Brown, Inc.

Killam Apartment Real Estate  
Investment Trust

Donaldson Company, Inc.

Boyd Group Services Inc.

Aritzia Inc., Subordinated Voting

Softchoice Corporation

Pondération totale 34,4

## TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
0K \$ - 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.


[dynamic.ca/f/1251](https://dynamic.ca/f/1251)