ÉQUILIBRÉS MONDIAUX

PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUEULTRA

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

CRAIG MADDOCK MBA, CFP, B.I.B.C., CFA
Vice-président, gestionnaire de portefeuille principal et chef de l'équipe multi-actifs: 1.8 ans à la barre du fonds

YUKO GIRARD CFA, MBA, CAIA, FRM
Gestionnaire de portefeuille: 1.8 ans à la barre du fonds

WESLEY BLIGHT CFA
Gestionnaire de portefeuille: 1.8 ans à la barre du fonds

MARK FAIRBAIRN CFA
Gestionnaire de portefeuille: 1.8 ans à la barre du fonds

IAN TAYLOR CFA, CAIA
Gestionnaire de portefeuille: 1.8 ans à la barre du fonds

JENNY WANG CFA, MA
Gestionnaire de portefeuille: 5.6 ans à la barre du fonds

DATE DE CRÉATION	**2008 février**
ACTIF NET	**604,55 M$ US**
N^BRE DE TITRES	**978**
RFG[1]	**2,22%**
FRAIS DE GESTION	**1.8%**
VAL. LIQUIDATIVE	**16,49 $**
ÉCART-TYPE	**8,92% sur 3 ans**
R^2	**0,98**

TOLÉRANCE AU RISQUE[2]

FAIBLE | MOYENNE | **ÉLEVÉE**

RÉPARTITION ACTUELLE (%)

Fonds d'obligations à rendement total Dynamique	22,4
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique	15,0
Fonds d'actions mondiales Dynamique	10,5
Dynamic Global Equity Income Fund	8,1
Fonds de dividendes Dynamique	6,3
Fonds mondial de dividendes Dynamique	6,2
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique	5,6
Fonds de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique	5,0
Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique	5,0
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique	3,8
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique	3,7
Fonds Valeur du Canada Dynamique	2,5
Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique	2,5
Fonds de rendement à prime Dynamique	1,8
Fonds de petites entreprises Dynamique	1,5

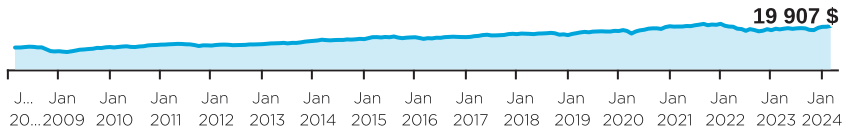
CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais
A	1920	1921 [3]	7139 [3]	1922 [3]	
FAPD	1930	1931 [3]		1932 [3]	
A ($ US)	1933	1934 [3]		1935 [3]	
F					1923
F ($ US)					1936
FT					1928
G	1920G [3]	1921G [3]		1922G [3]	

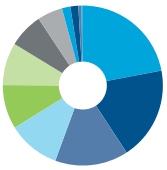
RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Portefeuille bien diversifié de Fonds Dynamique gérés activement
- Équilibre entre les revenus et la plus-value à long terme du capital grâce à une répartition cible égale entre des fonds d'actions et de titres à revenu fixe

CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 $

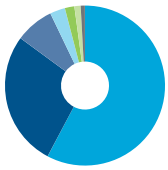


RÉPARTITION DE L'ACTIF



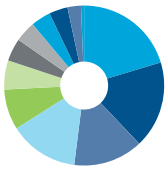
- 22,0 % Actions – États-Unis
- 18,8 % Obligations de sociétés – Canada
- 14,8 % Actions étrangères
- 10,6 % Actions – Canada
- 8,9 % Obligations provinciales – Canada
- 8,6 % Obligations du gouvernement canadien
- 7,0 % Obligations et débentures étrangères
- 5,1 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 1,7 % Fonds communs – Revenu canadien
- 1,6 % Obligations canadiennes libellées en devises
- 0,6 % Fonds communs – Revenu étranger
- 0,3 % Autre

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 60,0 % Canada
- 28,4 % États-Unis
- 8,1 % Europe continentale
- 3,2 % Marchés émergents
- 2,0 % Royaume-Uni
- 1,3 % Région du Pacifique
- 0,9 % Japon

RÉPARTITION SECTORIELLE



- 9,7 % Tech. de l'information
- 8,4 % Finance
- 6,7 % Consommation discrétionnaire
- 6,7 % Industries
- 3,9 % Soins de santé
- 2,8 % Énergie
- 2,2 % Consommation de base
- 2,0 % Services publics
- 1,9 % Services de communication
- 1,8 % Matériaux
- 1,3 % Immobilier
- 0,3 % Autre

RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
2,4	**8,4**	**-14,0**	**5,7**	**12,3**	**12,0**	**-2,7**	**9,1**	**0,4**

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
2,0	**4,9**	**6,2**	**2,4**	**8,8**	**0,5**	**3,8**	**3,9**	**4,4**

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024 févr.	2024 janv.	déc.	nov.	oct.	sept.	août	juill.	juin	mai	avr.	mars
—	—	**0,2798**	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 15% S&P/TSX Composite Index/ 35% Solactive GBS Developed Market Large & Mid Cap Index/ 50% FTSE Canada Universe Bond Index.

[1] Au 2023-06-30. **[2]** 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. **[3]** Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.

ÉQUILIBRÉS MONDIAUX

PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUEULTRA

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

CINQ PRINCIPAUX PLACEMENTS DE CHAQUE FONDS SOUS-JACENT[4] (au 29 Février 2024)

ACTIONS CANADIENNES
Pondération cible : 14,00 %

Fonds de dividendes Dynamique • Pondération cible : 6,25 %	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique • Pondération cible : 3,75 %	Fonds de petites entreprises Dynamique • Pondération cible : 1,50 %	Fonds Valeur du Canada Dynamique • Pondération cible : 2,50 %
Royal Bank of Canada	NVIDIA Corporation	Element Fleet Management Corp.	Power Corporation of Canada
Toronto-Dominion Bank (The)	TFI International Inc.	Jamieson Wellness Inc.	Onex Corporation
Enbridge Inc.	Microsoft Corporation	Spin Master Corp.	Royal Bank of Canada
Microsoft Corporation	Intact Financial Corporation	FirstService Corporation	CGI Inc.
Canadian Natural Resources Limited	Alphabet Inc., Class "C"	Brown & Brown, Inc.	Toronto-Dominion Bank (The)

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Pondération cible : 36,00 %

Fonds mondial de dividendes Dynamique • Pondération cible : 6,25 %	Fonds d'actions mondiales Dynamique • Pondération cible : 10,75 %	Dynamic Global Equity Income Fund, Series "O" • Pondération cible : 8,25 %	Fonds mondial d'infrastructures Dynamique • Pondération cible : 3,75 %
Meta Platforms, Inc., Class "A"	Kuehne & Nagel International AG	Microsoft Corporation	TC Energy Corporation
Microsoft Corporation	Ross Stores, Inc.	Visa Inc., Class "A"	Alerian MLP ETF
Amazon.com, Inc.	Microsoft Corporation	SAP SE	CSX Corporation
Elbit Systems Ltd.	TJX Companies, Inc. (The)	Amazon.com, Inc.	Enbridge Inc.
NVIDIA Corporation	Evolution Gaming Group AB	Shell PLC	Union Pacific Corporation

Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique • Pondération cible : 5,25 %	Fonds de rendement à prime Dynamique • Pondération cible : 1,75 %
CrowdStrike Holdings, Inc., Class "A"	Amazon.com, Inc.
Monday.com Ltd.	Microsoft Corporation
MercadoLibre, Inc.	Dynamic Premium Yield PLUS Fund, Series "O"
Snowflake Inc., Class "A"	UnitedHealth Group Incorporated
MongoDB, Inc.	Burlington Stores, Inc.

TITRES À REVENU FIXE
Pondération cible : 50,00 %

Fonds d'obligations canadiennes Dynamique • Pondération cible : 15,00 %	Fonds de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique • Pondération cible : 5,00 %	Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique • Pondération cible : 5,00 %	Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique • Pondération cible : 2,50 %
Dynamic Short Term Credit PLUS Fund, Series "O"	1832 AM U.S. $ Investment Grade U.S. Corporate Bond Pool, Series "I"	Dynamic Active Discount Bond ETF	iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
Government of Canada, 2.750% Jun. 01 33	Enbridge Inc., 5.375% Sep. 27 77	Cleveland-Cliffs Inc., 6.75% Mar. 15 26	Northland Power Inc., 9.250% Jun. 30 83
Scotia Mortgage Income Fund, Series "I"	AerCap Ireland Capital Designated Activity Company/ Global Aviation Trust, 3.30% Jan. 30 32	Parkland Corporation, 4.50% Oct. 01 29	Cleveland-Cliffs Inc., 6.75% Mar. 15 26
Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 50	Inter Pipeline Ltd., 3.983% Nov. 25 31	Government of Canada, 1.75% Dec. 01 53	Precision Drilling Corporation, 6.875% Jan. 15 29
Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51	Dynamic Active U.S. Investment Grade Corporate Bond ETF	Northland Power Inc., 9.250% Jun. 30 83	Parkland Corporation, 4.50% Oct. 01 29

Fonds d'obligations à rendement total Dynamique • Pondération cible : 22,50 %
Government of Canada, 3.250% Dec. 01 33
Government of Canada, 3.00% Jun. 01 34
Canada Housing Trust, 3.650% Jun. 15 33
Province of Ontario, 3.650% Jun. 02 33
Province of Ontario, 2.70% Jun. 02 29

[4] Les cinq principaux placements de la Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique correspondent à ceux en vigueur à la fin du mois précédent. Les pondérations cibles des portefeuilles sont au 31 décembre 2022 et peuvent changer sans préavis.

ÉQUILIBRÉS MONDIAUX

PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUEULTRA

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

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais
I					1924
I ($ US)					1937
IT					1929
T	1925	1926 [3]	7140 [3]	1927 [3]	

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)
Téléc. : 416-363-4179 ou
1-800-361-4768
Courriel : 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

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
0K $ - 250K $	1,800 %
250K $ - 1M $	1,725 %
1M $ - 5M $	1,675 %
5M + $	1,625 %

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/1333

Fonds Dynamique[MD]
Investissez dans les bons conseils.

www.dynamic.ca
Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence, et une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C. © La Banque de Nouvelle-Écosse, 2024. Tous droits réservés.