

# PORTEFEUILLE ACTIONS DYNAMIQUEULTRA

Série T • Rendements au 31 mars 2024. Titres au 31 mars 2024.

**CRAIG MADDOCK MBA, CFP, B.I.B.C., CFA**

Gestionnaire de portefeuille: 1.9 ans à la barre du fonds

**YUKO GIRARD CFA, MBA, CAIA, FRM**

Gestionnaire de portefeuille: 1.9 ans à la barre du fonds

**WESLEY BLIGHT CFA**

Gestionnaire de portefeuille: 1.9 ans à la barre du fonds

**MARK FAIRBAIRN CFA**

Gestionnaire de portefeuille: 1.9 ans à la barre du fonds

**IAN TAYLOR CFA, CAIA**

Gestionnaire de portefeuille: 1.9 ans à la barre du fonds

**JENNY WANG CFA, MA**

Gestionnaire de portefeuille: Gestionnaire du fonds depuis janvier 2024

|                   |  |
|-------------------|--|
| DATE DE CRÉATION  | <b>2008 mars</b>                                       |
| ACTIF NET         | <b>482,79 M\$ US</b>                                   |
| NBRE DE TITRES    | <b>302</b>   |
| RFG <sup>1</sup>  | <b>2,36%</b>   |
| FRAIS DE GESTION  | <b>2%</b>  |
| VAL. LIQUIDATIVE  | <b>7,64 \$</b>   |
| ÉCART-TYPE        | <b>12,86% sur 3 ans</b>                                |
| R <sup>2</sup>    | <b>0,92</b>  |
| DISTRIBUTION/PART | <b>0,0477 \$ mensuel<sup>2</sup></b>                   |
| RENDEMENT         | <b>8,0 % (selon la valeur liquidative)<sup>3</sup></b> |

**TOLÉRANCE AU RISQUE<sup>4</sup>**

**FAIBLE** **MOYENNE** **ÉLEVÉE**

**RÉPARTITION ACTUELLE (%)**

|   |      |
|---|------|
| Fonds mondial de dividendes Dynamique         | 18,9 |
| Fonds d'actions mondiales Dynamique           | 18,9 |
| Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique | 16,6 |
| Dynamic Global Equity Income Fund             | 10,7 |
| Fonds Croissance canadienne Power Dynamique   | 9,8  |
| Fonds de dividendes Dynamique                 | 8,2  |
| Fonds mondial d'infrastructures Dynamique     | 7,3  |
| Fonds Valeur du Canada Dynamique              | 5,5  |
| Fonds de petites sociétés Power Dynamique     | 2,7  |
| Fonds de petites entreprises Dynamique        | 1,3  |

**CODES DU FONDS (préfixe= DYN)**

| Série     | FA                 | FRM                | FRM2              | FR                 | Sans frais |
|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|
| A         | 1990               | 1991 <sup>5</sup>  | 7146 <sup>5</sup> | 1992 <sup>5</sup>  |            |
| FAPD      | 1760               | 1761 <sup>5</sup>  |                   | 1762 <sup>5</sup>  |            |
| A (\$ US) | 1763               | 1764 <sup>5</sup>  |                   | 1765 <sup>5</sup>  |            |
| F         |                    |                    |                   |                    | 1993       |
| F (\$ US) |                    |                    |                   |                    | 1766       |
| FT        |                    |                    |                   |                    | 1998       |
| G         | 1990G <sup>5</sup> | 1991G <sup>5</sup> |                   | 1992G <sup>5</sup> |            |
| I         |                    |                    |                   |                    | 1994       |
| I (\$ US) |                    |                    |                   |                    | 1767       |
| IT        |                    |                    |                   |                    | 1999       |

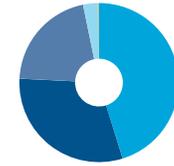
**RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :**

- Portefeuille bien diversifié de Fonds Dynamique gérés activement
- Plus-value à long terme du capital grâce à une répartition cible de 60 % de fonds d'actions étrangères et de 40 % de fonds d'actions canadiennes

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

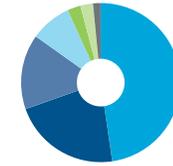


**RÉPARTITION DE L'ACTIF**



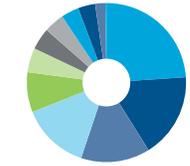
- 45,2 % Actions - États-Unis
- 30,6 % Actions étrangères
- 21,0 % Actions - Canada
- 2,9 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 0,1 % Obligations de sociétés - Canada
- 0,1 % Fonds communs - Actions canadiennes
- 0,1 % Fonds communs - Actions étrangères

**RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE**



- 46,3 % États-Unis
- 21,3 % Canada
- 14,8 % Europe continentale
- 8,1 % Marchés émergents
- 2,6 % Région du Pacifique
- 2,5 % Royaume-Uni
- 1,5 % Japon

**RÉPARTITION SECTORIELLE**



- 23,2 % Tech. de l'information
- 16,7 % Finance
- 13,6 % Industries
- 13,4 % Consommation discrétionnaire
- 7,9 % Soins de santé
- 4,8 % Énergie
- 4,3 % Services de communication
- 4,0 % Matériaux
- 3,5 % Services publics
- 3,4 % Consommation de base
- 2,0 % Immobilier
- 0,2 % Autre

**RENDEMENT ANNUEL (%)**

| CA         | 2023        | 2022         | 2021        | 2020        | 2019        | 2018        | 2017        | 2016        |
|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>8,9</b> | <b>10,4</b> | <b>-18,5</b> | <b>14,4</b> | <b>22,7</b> | <b>20,6</b> | <b>-5,7</b> | <b>17,3</b> | <b>-0,2</b> |

**RENDEMENTS COMPOSÉS (%)**

| 1 mois     | 3 mois     | 6 mois      | CA         | 1 an        | 3 ans      | 5 ans      | 10 ans     | Création   |
|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>1,3</b> | <b>8,9</b> | <b>17,7</b> | <b>8,9</b> | <b>15,7</b> | <b>3,3</b> | <b>8,0</b> | <b>8,0</b> | <b>6,6</b> |

**DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)**

| 2024          | 2023          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| mars          | févr.         | janv.         | déc.          | nov.          | oct.          | sept.         | août          | juill.        | juin          | mai           | avr.          |
| <b>0,0477</b> | <b>0,0477</b> | <b>0,0477</b> | <b>0,0467</b> |

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 30% S&P/TSX Composite Index/ 70% Solactive GBS Developed Market Large & Mid Cap Index.

[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.

# PORTEFEUILLE ACTIONS DYNAMIQUE ULTRA

Série T • Rendements au 31 mars 2024. Titres au 31 mars 2024.

## CINQ PRINCIPAUX PLACEMENTS DE CHAQUE FONDS SOUS-JACENT<sup>6</sup> (au 31 Mars 2024)

### ACTIONS CANADIENNES

Pondération cible : 27,50 %

| Fonds de dividendes Dynamique<br>• Pondération cible : 8,25 %           | Fonds Croissance canadienne Power Dynamique<br>• Pondération cible : 9,75 % | Fonds de petites sociétés Power Dynamique<br>• Pondération cible : 2,75 % | Fonds de petites entreprises Dynamique<br>• Pondération cible : 1,25 % |
|---|---|---|--|
| Royal Bank of Canada  | NVIDIA Corporation  | TFI International Inc.  | Spin Master Corp.  |
| Toronto-Dominion Bank (The)   | TFI International Inc.  | Aritzia Inc., Subordinated Voting   | Element Fleet Management Corp.   |
| Enbridge Inc.   | Microsoft Corporation   | Trisura Group Ltd.  | Jamieson Wellness Inc.   |
| Canadian Natural Resources Limited                                      | Alphabet Inc., Class "C"  | goeasy Ltd.   | FirstService Corporation   |
| Microsoft Corporation   | Intact Financial Corporation  | Richelieu Hardware Ltd.   | Brown & Brown, Inc.  |
| <b>Fonds Valeur du Canada Dynamique</b><br>• Pondération cible : 5,50 % |   |   |  |
| Power Corporation of Canada   |   |   |  |
| Onex Corporation  |   |   |  |
| Royal Bank of Canada  |   |   |  |
| PrairieSky Royalty Ltd.   |   |   |  |
| Boardwalk Real Estate Investment Trust                                  |   |   |  |

### ACTIONS MONDIALES

Pondération cible : 72,50 %

| Fonds mondial de dividendes Dynamique<br>• Pondération cible : 19,25 %                | Fonds d'actions mondiales Dynamique<br>• Pondération cible : 19,25 % | Dynamic Global Equity Income Fund, Series "O"<br>• Pondération cible : 10,75 % | Fonds mondial d'infrastructures Dynamique<br>• Pondération cible : 7,25 % |
|---|--|--|---|
| Meta Platforms, Inc., Class "A"   | Techtronic Industries Company Limited                                | Microsoft Corporation  | TC Energy Corporation   |
| Microsoft Corporation   | Microsoft Corporation  | SAP SE   | Enbridge Inc.   |
| Amazon.com, Inc.  | TJX Companies, Inc. (The)  | Visa Inc., Class "A"   | Alerian MLP ETF   |
| NVIDIA Corporation  | adidas AG  | Amazon.com, Inc.   | Crown Castle International Corp.  |
| JPMorgan Chase & Co.  | Ross Stores, Inc.  | Shell PLC  | Union Pacific Corporation   |
| <b>Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique</b><br>• Pondération cible : 16,00 % |  |  |   |
| CrowdStrike Holdings, Inc., Class "A"   |  |  |   |
| Uber Technologies, Inc.   |  |  |   |
| Datadog, Inc., Class "A"  |  |  |   |
| MongoDB, Inc.   |  |  |   |
| Cloudflare, Inc., Class "A"   |  |  |   |

[6] 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.

**PORTEFEUILLE ACTIONS DYNAMIQUEULTRA**

Série T • Rendements au 31 mars 2024. Titres au 31 mars 2024.

| Série | FA   | FRM               | FRM2              | FR                | Sans frais |
|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| T     | 1995 | 1996 <sup>5</sup> | 7147 <sup>5</sup> | 1997 <sup>5</sup> |            |

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

16<sup>e</sup> 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 \$ | 2,000 % |
| 250K \$ - 1M \$ | 1,900 % |
| 1M \$ - 5M \$   | 1,825 % |
| 5M + \$         | 1,775 % |

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/1431](https://dynamic.ca/f/1431)

**Fonds Dynamique**<sup>MD</sup>  
Investissez dans les bons conseils.