ÉQUILIBRÉS CANADIENS

CATÉGORIE VALEUR ÉQUILIBRÉE DYNAMIQUE

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

DON SIMPSON B.A.A., CFA
Gestionnaire de portefeuille: 6.4 ans à la barre du fonds

ERIC MENCKE CPA, CA, CFA
Gestionnaire de portefeuille: 6.4 ans à la barre du fonds

RORY RONAN CFA
Gestionnaire de portefeuille: 5.9 ans à la barre du fonds

DOMENIC BELLISSIMO MBA, CFA
Gestionnaire de portefeuille: 10.9 ans à la barre du fonds

DATE DE CRÉATION	**2007 janvier**
ACTIF NET	**49,44 M$ US**
N^BRE DE TITRES	**182**
RFG[1]	**0,09%**
FRAIS DE GESTION	**1%**
VAL. LIQUIDATIVE	**19,39 $**
ÉCART-TYPE	**8,80% sur 3 ans**
R^2	**0,93**
DISTRIBUTION/PART	**Annuel[2]**
DURATION	**6,04 an(s)**

TOLÉRANCE AU RISQUE[3]

FAIBLE | MOYENNE | ÉLEVÉE

CARACTÉRISTIQUES DES TITRES À REVENU FIXE

Rendement à l'échéance (%)	s.o.
Rendement actuel (%)	s.o.
Duration (années)	6,04
Duration de crédit (années)	s.o.
Notation moyenne	s.o.
Prix moyen pondéré ($)	s.o.
Coupon moyen (%)	s.o.

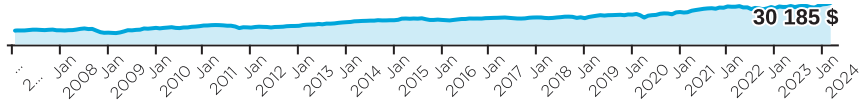
CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais
A	429	443 [4]	7099 [4]	444 [4]	
FAPD	891	191 [4]		984 [4]	
F					445
FAPD - F					2422
FT					2208
G	429G [4]	443G [4]		444G [4]	
I					448 [4]
IT					1634 [4]
T	1200	1208 [4]	7100 [4]	1201 [4]	

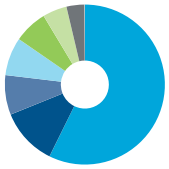
RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- 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 $

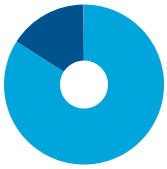


RÉPARTITION DE L'ACTIF



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

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 79,9 % Canada
- 15,1 % États-Unis
- 0,1 % Royaume-Uni

RÉPARTITION SECTORIELLE



- 25,9 % Finance
- 8,7 % Énergie
- 8,7 % Industries
- 6,7 % Tech. de l'information
- 5,1 % Consommation de base
- 4,5 % Consommation discrétionnaire
- 3,4 % Soins de santé
- 3,2 % Matériaux
- 2,7 % Services de communication

RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
3,6	**10,6**	**-4,5**	**17,2**	**8,7**	**13,6**	**-2,7**	**2,3**	**7,6**

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
2,6	**6,8**	**8,3**	**3,6**	**10,8**	**8,9**	**8,2**	**6,0**	**6,7**

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024 févr.	2024 janv.	déc.	nov.	oct.	sept.	août	juill.	juin	mai	avr.	mars
—	—	**0,4058**	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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

[1] Au 2023-06-30. **[2]** Les distributions Annuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l'occasion au gré du gestionnaire de portefeuille. **[3]** 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. **[4]** Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.

ÉQUILIBRÉS CANADIENS

CATÉGORIE VALEUR ÉQUILIBRÉE 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)
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

DIX PRINCIPALES ACTIONS %

Onex Corporation	4,0
Power Corporation of Canada	3,8
CGI Inc.	3,6
Royal Bank of Canada	3,5
Intact Corporation financière	3,4
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	2,9
PrairieSky Royalty Ltd.	2,8
Waste Connections, Inc.	2,8
Toronto-Dominion Bank	2,7
Loblaw Companies Ltd.	2,5
Pondération totale	**32,0**

DIX PRINCIPALES OBLIGATIONS %

Province of British Columbia, 2.95% Dec. 18 28	3,5
Government of Canada, 3.250% Dec. 01 33	3,3
United States Treasury, 4.50% Nov. 15 33	3,1
Canada Housing Trust, 2.10% Sep. 15 29	2,6
Province of Ontario, 2.70% Jun. 02 29	1,4
Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51	1,1
Province of Ontario, 2.55% Dec. 02 52	0,9
Province of Ontario, 2.90% Jun. 02 49	0,5
Canadian Mortgage and Housing Corporation, 1.92% Jan. 01 30	0,4
Government of Canada, 1.25% Mar. 01 27	0,3
Pondération totale	**17,1**

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
0K $ - 250K $	1,000 %
250K $ - 1M $	0,925 %
1M $ - 5M $	0,875 %
5M + $	0,825 %

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/1725

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.