ÉQUILIBRÉS MONDIAUX

MANDAT PRIVÉ CATÉGORIE DE RENDEMENT MONDIAL DYNAMIQUE

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

MANDATS privés DE PLACEMENT DYNAMIQUE

DAVID L. FINGOLD B.Sc. (gestion)
Gestionnaire de portefeuille principal: 9.7 ans à la barre du fonds
20 % Stratégie d'actions mondiales avec dividendes

BILL MCLEOD MBA, CFA
Gestionnaire de portefeuille: 6.4 ans à la barre du fonds

JASON GIBBS B.A.A. (comptabilité), CPA, CA, CFA
Gestionnaire de portefeuille principal: 1.8 ans à la barre du fonds

TARUN JOSHI B.Sc.A. (avec distinction), MBA, ing., AFM
Gestionnaire de portefeuille adjoint: Gestionnaire du fonds depuis juillet 2023
15 % Stratégie axée sur les actions productives de revenu canadiennes

TOM DICKER B.Comm. (avec distinction), CFA
Gestionnaire de portefeuille: 6.4 ans à la barre du fonds
15 % Stratégie d'actions américaines productives de revenu et 10 % Actions internationales productives de revenu

RYAN NICHOLL B.Comm. (avec distinction), CFA
Gestionnaire de portefeuille: 4.2 ans à la barre du fonds
10 % Actions internationales productives de revenu

DEREK AMERY B.A. spécialisé, M.A., CFA
Gestionnaire de portefeuille principal: 5.0 ans à la barre du fonds
13.4 % Stratégie active d'obligations de base

MARC-ANDRÉ GAUDREAU CPA, CGA, CFA
Gestionnaire de portefeuille principal: 9.7 ans à la barre du fonds
13.3 % Stratégies actives de crédit

ROMAS BUDD MBA, B.Sc. spécialisé
Gestionnaire de portefeuille principal: 5.9 ans à la barre du fonds
13.3 % Stratégie tactique d'obligations

ROGER ROULEAU B.Comm., CFA
Gestionnaire de portefeuille: 4.2 ans à la barre du fonds

JEREMY LUCAS MBA, CPA, CA
Gestionnaire de portefeuille: 4.2 ans à la barre du fonds

DATE DE CRÉATION	**2018 octobre**
ACTIF NET	**961,92 M$ US**
N^BRE DE TITRES	**501**
RFG[1]	**2,01%**
FRAIS DE GESTION	**1.65%**
VAL. LIQUIDATIVE	**12,90 $**
ÉCART-TYPE	**9,45% sur 3 ans**
R^2	**0,95**

TOLÉRANCE AU RISQUE[2]

FAIBLE | MOYENNE | ÉLEVÉE

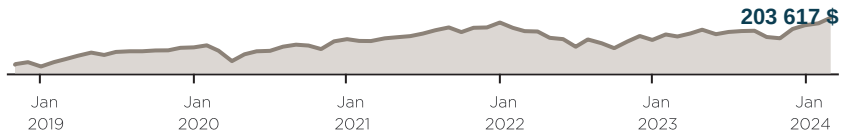
CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais
A	3981 [3]				
FAPD	3899 [3]				
F					3906 [3]
FAPD - F					3907 [3]

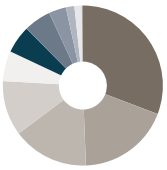
DÉMARCHE DE PLACEMENT

David Fingold utilise une approche active, rigoureuse et délibérément différente. Il privilégie les sociétés présentant un solide bilan, des flux de revenu disponibles attrayants ainsi que des dividendes croissants.
Jason Gibbs et Bill McLeod mettent l'accent sur la protection du capital. Ils ciblent des sociétés de haut calibre qui versent des dividendes stables ou qui sont en mesure d'accroître leurs distributions.
Pour sélectionner les titres, Ryan Nicholl et Tom Dicker ont recours à une approche axée sur la valeur et la qualité qui met l'accent sur l'analyse fondamentale ascendante ainsi que sur les évaluations. Ils cherchent à investir dans des sociétés américaines dirigées de main de maître qui versent des dividendes, qui affichent un solide bilan et qui dominent leur secteur grâce à des avantages concurrentiels durables.
Marc-André Gaudreau investit dans un large éventail de titres d'emprunt qu'il sélectionne rigoureusement. Il utilise divers outils de gestion du risque pour protéger le capital.
Derek Amery privilégie les émetteurs canadiens de grande qualité. Il modifie de façon tactique la duration, la répartition sectorielle et les positions en devises tout en utilisant une vaste panoplie d'outils de gestion du risque.
Romas Budd marie différentes approches visant à obtenir des rendements ajustés au risque attrayants sous forme de gains en capital et de revenus en intérêts.
Le comité de surveillance est responsable du suivi au niveau du gestionnaire et du niveau global du Pool.

CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 150 000 $

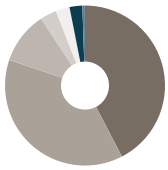


RÉPARTITION DE L'ACTIF



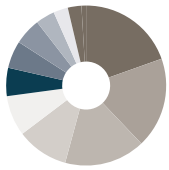
- 30,8 % Actions – États-Unis
- 18,6 % Actions étrangères
- 15,4 % Actions – Canada
- 11,1 % Obligations de sociétés – Canada
- 6,1 % Obligations et débentures étrangères
- 5,6 % Obligations provinciales – Canada
- 5,5 % Obligations du gouvernement canadien
- 3,5 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 1,7 % Fonds communs – Revenu canadien
- 1,5 % Obligations canadiennes libellées en devises
- 0,1 % Fonds communs – Revenu étranger
- 0,1 % Autre

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 40,9 % Canada
- 36,5 % États-Unis
- 10,2 % Europe continentale
- 3,2 % Marchés émergents
- 2,7 % Japon
- 2,5 % Royaume-Uni
- 0,5 % Région du Pacifique

RÉPARTITION SECTORIELLE



- 12,7 % Finance
- 11,9 % Tech. de l'information
- 10,6 % Industries
- 6,8 % Soins de santé
- 5,3 % Consommation discrétionnaire
- 3,7 % Consommation de base
- 3,6 % Énergie
- 3,5 % Immobilier
- 2,5 % Services de communication
- 1,9 % Matériaux
- 1,8 % Services publics
- 0,6 % Autre

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 40% FTSE Canada Universe Bond/20% S&P/TSX Composite/20% S&P500/20% Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index C$.

[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 mandat lui convient, l'épargnant devrait consulter son conseiller financier. **[3]** Les achats et les échanges entrants ne sont plus acceptés.

ÉQUILIBRÉS MONDIAUX

MANDAT PRIVÉ CATÉGORIE DE RENDEMENT MONDIAL DYNAMIQUE

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

MANDATS privés DE PLACEMENT DYNAMIQUE

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais
FH ($ US)					3908 [3]
FT					3948 [3]
T	3982 [3]				

Les Mandats privés de placement Dynamique permettent aux investisseurs bien nantis d'accéder à la gestion légitimement active tout en bénéficiant de prix préférentiels.

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

RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
4,4	**9,4**	**-10,1**	**10,6**	**5,5**	**14,8**	**—**	**—**	**—**

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
3,2	**6,8**	**7,9**	**4,4**	**11,8**	**4,8**	**5,4**	**—**	**6,0**

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2024 févr.	2024 janv.	déc.	nov.	oct.	sept.	août	juill.	juin	mai	avr.	mars
—	**—**	**0,0560**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**

DIX PRINCIPALES ACTIONS %

Microsoft Corporation	3,3
JPMorgan Chase & Co.	2,1
Apple Inc.	1,7
Novo Nordisk A/S, ADR	1,5
Visa Inc., série A	1,4
Oracle Corporation	1,3
Stryker Corporation	1,3
Broadcom Inc.	1,3
Interroll Holding AG	1,3
Mastercard Incorporated, Class "A"	1,1
Pondération totale	**16,3**

DIX PRINCIPALES OBLIGATIONS %

Government of Canada, 3.250% Dec. 01 33	0,8
Canada Housing Trust, 3.650% Jun. 15 33	0,7
Government of Canada, 2.750% Jun. 01 33	0,7
Government of Canada, 3.00% Jun. 01 34	0,6
Dynamic Active Discount Bond ETF	0,6
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O	0,6
Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 50	0,5
Province of Ontario, 3.650% Jun. 02 33	0,5
Scotia Mortgage Income Fund, Series "I"	0,5
Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51	0,4
Pondération totale	**5,9**

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
0K $ - 250K $	1,650 %

Les distributions sont versées sous forme 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 mandats 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 mandat. Les placements dans les mandats 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/6707

Fonds Dynamique[MD]
Investissez dans les bons conseils.

www.dynamique.ca/PrivatePools
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.