ÉQUILIBRÉS MONDIAUX

PORTEFEUILLE DE CROISSANCE INSTITUTIONNEL MARQUIS

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

CRAIG MADDOCK MBA, CFP, B.I.B.C., CFA
Vice-président, gestionnaire de portefeuille principal et chef de l'équipe multi-actifs: 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	**2004 août**
ACTIF NET	**42,28 M$ US**
N^BRE DE TITRES	**454**
RFG[1]	**2,28%**
FRAIS DE GESTION	**1.9%**
VAL. LIQUIDATIVE	**11,87 $**
ÉCART-TYPE	**11,92% sur 3 ans**
R^2	**0,93**

TOLÉRANCE AU RISQUE[2]

FAIBLE | MOYENNE | **ÉLEVÉE**

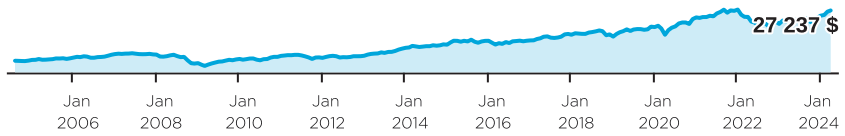
CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais
A	458	478 [3]	7176 [3]	468 [3]	
FAPD	2188	2189 [3]		2190 [3]	
F					2895
FT					3839
I					1600
T	1421	1422 [3]	7177 [3]	1423 [3]	

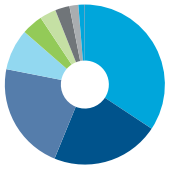
RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Solution pratique qui est confiée à des gestionnaires institutionnels de grand calibre et qui vise à générer une plus-value du capital à long terme grâce à une répartition de 80 % d'actions et de 20 % de titres à revenu fixe
- Rééquilibrage automatique entre les composantes et les gestionnaires qui facilite les placements et qui aide à garder le cap sur la stratégie
- Surveillance continue du portefeuille et des gestionnaires qui assure le contrôle de la qualité

CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 $

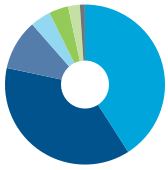


RÉPARTITION DE L'ACTIF



- 34,3 % Actions – États-Unis
- 21,9 % Actions – Canada
- 21,9 % Actions étrangères
- 8,3 % Obligations de sociétés – Canada
- 4,3 % Obligations provinciales – Canada
- 3,3 % Obligations du gouvernement canadien
- 2,9 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 1,8 % Fonds communs – Revenu étranger
- 1,2 % Obligations et débentures étrangères
- 0,1 % Actions privilégiées – Canada

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 39,7 % Canada
- 36,3 % États-Unis
- 9,9 % Europe continentale
- 4,0 % Royaume-Uni
- 3,8 % Japon
- 2,3 % Région du Pacifique
- 1,0 % Marchés émergents

RÉPARTITION SECTORIELLE

- 15,2 % Tech. de l'information
- 12,7 % Industries
- 11,8 % Finance
- 10,1 % Consommation discrétionnaire
- 8,5 % Soins de santé
- 5,1 % Consommation de base
- 4,8 % Services de communication
- 4,3 % Matériaux
- 3,9 % Énergie
- 1,1 % Immobilier
- 0,6 % Services publics
- 0,1 % Autre

RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
7,1	**12,4**	**-17,9**	**10,8**	**15,4**	**18,0**	**-3,4**	**11,5**	**0,7**

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
1,5	**7,1**	**16,7**	**7,1**	**13,9**	**2,9**	**6,2**	**6,2**	**5,2**

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 25% S&PTSX/20% FTSE Canada Universe Bond Index/55% Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap 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 DE CROISSANCE INSTITUTIONNEL MARQUIS

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

CINQ PRINCIPAUX PLACEMENTS DE CHAQUE FONDS SOUS-JACENT (au 31 Mars 2024)

PORTEFEUILLE D'ACTIONS CANADIENNES INSTITUTIONNEL MARQUIS
Pondération cible : 25,00 %

Gestion d'actifs 1832 S.E.C. – Actions productives de revenu • Pondération cible : 7,50 %	Gestion d'actifs 1832 S.E.C. – Croissance • Pondération cible : 7,50 %	Jarislowsky, Fraser Limitée • Pondération cible : 7,50 %	Placements Montrusco Bolton inc. • Pondération cible : 2,50 %
Bank of Montreal	Alphabet Inc., Class "C"	Bank of Nova Scotia (The)	Advantage Energy Ltd.
Canadian Natural Resources Limited	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	Brookfield Corporation	Andlauer Healthcare Group Inc.
Enbridge Inc.	Intact Financial Corporation	Canadian National Railway Company	Eldorado Gold Corporation
Royal Bank of Canada	Microsoft Corporation	SNC-Lavalin Group Inc.	Headwater Exploration Inc.
Toronto-Dominion Bank (The)	National Bank of Canada	TC Energy Corporation	NuVista Energy Ltd.

PORTEFEUILLE D'ACTIONS MONDIALES INSTITUTIONNEL MARQUIS
Pondération cible : 55,00 %

Gestion d'actifs 1832 S.E.C. • Pondération cible : 8,25 %	Baillie Gifford & Co Ltd. • Pondération cible : 13,75 %	Epoch Investment Partners • Pondération cible : 13,75 %	Fiduciary Management, Inc. • Pondération cible : 8,25 %
Cava Group Inc.	Amazon.com, Inc.	Alphabet Inc., Class "C"	Alphabet Inc., Class "A"
CrowdStrike Holdings, Inc., Class "A"	Elevance Health Inc.	Amazon.com, Inc.	Berkshire Hathaway Inc., Class "B"
Datadog, Inc., Class "A"	Martin Marietta Materials, Inc.	Meta Platforms, Inc., Class "A"	Charles Schwab Corporation (The)
Samsara Inc. Class A	Meta Platforms, Inc., Class "A"	Microsoft Corporation	Ferguson PLC
ServiceNow, Inc.	Microsoft Corporation	Visa Inc., Class "A"	Masco Corporation

Walter Scott & Partners Limited • Pondération cible : 11,00 %
ASML Holding NV
Keyence Corporation
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
Novo Nordisk A/S, Class "B"
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, Sponsored ADR

PORTEFEUILLE D'OBLIGATIONS INSTITUTIONNEL MARQUIS
Pondération cible : 20,00 %

Derek Amery • Pondération cible : 20,00 %
Government of Canada, 2.750% Jun. 01 33
Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 50
Province of Ontario, 2.90% Jun. 02 49
Province of Ontario, 3.75% Jun. 02 32
Province of Ontario, 5.60% Jun. 02 35
Dynamic Global Fixed Income Fund, Series "O"

ÉQUILIBRÉS MONDIAUX

PORTEFEUILLE DE CROISSANCE INSTITUTIONNEL MARQUIS

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

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
0K $ - 250K $	1,900 %
250K $ - 1M $	1,800 %
1M $ - 5M $	1,725 %
5M + $	1,675 %

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/2559

Fonds Dynamique[MD]
Investissez dans les bons conseils.

www.dynamique.ca/marquis
Le Programme de placement Marquis et Fonds DynamiqueMD sont des marques déposées de La Banque de Nouvelle-Écosse et des divisions de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.