

ACTIONS MONDIALES
MANDAT PRIVÉ CATÉGORIE D'ACTIONS MONDIALES
DYNAMIQUE

Série I • Rendements au 31 mars 2024. Titres au 29 février 2024.



NOAH BLACKSTEIN B.A., CFA
Gestionnaire de portefeuille principal: 9.8 ans à la barre du fonds
28 % Stratégie de croissance
DAVID L. FINGOLD B.Sc. (gestion)
Gestionnaire de portefeuille principal: 9.8 ans à la barre du fonds
24 % Stratégie de valeur opportuniste
DANA LOVE M.Sc., CFA
Gestionnaire de portefeuille principal: 9.8 ans à la barre du fonds
KEVIN KAMINSKI MBA, CFA
Gestionnaire de portefeuille: 4.7 ans à la barre du fonds
24 % Approche de base
RYAN NICHOLL B.Comm. (avec distinction), CFA
Gestionnaire de portefeuille: 4.2 ans à la barre du fonds
TOM DICKER B.Comm. (avec distinction), CFA
Gestionnaire de portefeuille: 2.0 ans à la barre du fonds
24 % Actions productives de revenu

Table with 2 columns: Field (DATE DE CRÉATION, ACTIF NET, N°RE DE TITRES, etc.) and Value (2015 octobre, 1,78 G\$ US, 91, etc.)

TOLÉRANCE AU RISQUE²
FAIBLE MOYENNE ÉLEVÉE

Table with 6 columns: Série, FA, FRM, FRM2, FR, Sans frais. Rows include A, FAPD, F, FAPD - F, FH (\$ US), FT, I.

DÉMARCHE DE PLACEMENT
Noah Blackstein a un penchant pour les sociétés qui affichent une forte croissance de leurs revenus et de leurs bénéfices (croissance du bénéfice par action de 18 % ou plus). Les répartitions sectorielle et régionale sont dictées par la sélection des titres.
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.
Dana Love adopte une mentalité de propriétaire d'entreprise et recrute uniquement des actions affichant un cours boursier inférieur à leur valeur intrinsèque.
Ryan Nicholl et Tom Dicker utilise une recherche fondamentale ascendante pour trouver des entreprises présentant des avantages concurrentiels durables et des capacités éprouvées de génération de flux de trésorerie.
Le comité de surveillance est responsable du suivi au niveau du gestionnaire et du niveau global du Pool.

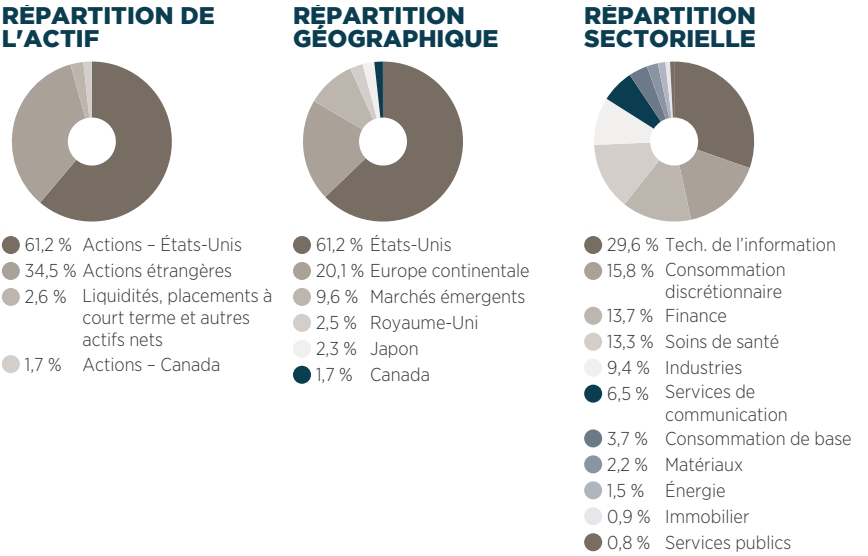
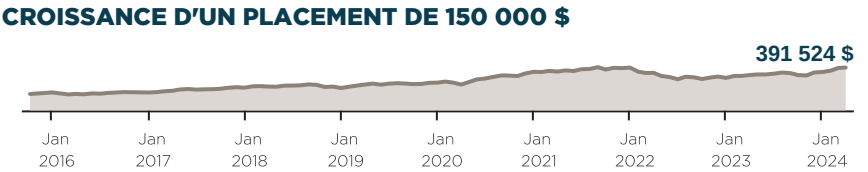


Table with 9 columns: CA, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016. Row: RENDEMENT ANNUEL (%).

Table with 9 columns: 1 mois, 3 mois, 6 mois, CA, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, Création. Row: RENDEMENTS COMPOSÉS (%).

Table with 11 columns: 2024 mars, 2024 févr., 2024 janv., déc., nov., oct., sept., août, juill., juin, mai, avr. Row: DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part).

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : MSCI World 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.

ACTIONS MONDIALES
MANDAT PRIVÉ CATÉGORIE D'ACTIONS MONDIALES
DYNAMIQUE

Série I • Rendements au 31 mars 2024. Titres au 29 février 2024.



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)

Télec. : 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 %

Microsoft Corporation	3,6
Visa Inc., série A	3,3
Elevance Health Inc.	2,6
Novo Nordisk A/S, ADR	2,4
Nova Measuring Instruments Ltd.	2,1
Amazon.com, Inc.	2,1
Alphabet Inc., Class "A"	1,9
ServiceNow, Inc.	1,8
CrowdStrike Holdings, Inc., Class "A"	1,7
Mastercard Incorporated, Class "A"	1,7
Pondération totale	23,2

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
0K \$ - 250K \$	0,750 %
250K \$ - 1M \$	0,650 %
1M \$ - 5M \$	0,575 %
5M + \$	0,525 %

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/2665