

# ÉQUILIBRÉS MONDIAUX MANDAT PRIVÉ DE RENDEMENT PRUDENT DYNAMIQUE

Série I • Rendements au 31 juillet 2020. Titres au 30 juin 2020.

MANDATS  
**privés**  
DE PLACEMENT  
DYNAMIQUE

## DEREK AMERY B.A. spécialisé, M.A., CFA

30 % Stratégie active d'obligations de base

## MARC-ANDRÉ GAUDREAU CPA, CGA, CFA

20 % Stratégie active de crédit

## ROMAS BUDD MBA, B.Sc. spécialisé

20 % Stratégie tactique d'obligations

## DANA LOVE M.Sc., CFA

15 % Stratégie d'actions internationales avec dividendes

## TOM DICKER B.Comm. (avec distinction), CFA

## ERIC BENNER B.Comm., MFE, CFA

15 % Stratégie d'actions nord-américaines avec dividendes

## BILL MCLEOD MBA, CFA

## ROGER ROULEAU B.Comm., CFA

## JEREMY LUCAS MBA, CPA, CA

DATE DE CRÉATION	<b>2015 septembre</b>
ACTIF NET	<b>351,84 M \$</b>
N <sup>BRE</sup> DE TITRES	<b>440</b>
RFV <sup>1</sup>	<b>0,20 %</b>
VAL. LIQUIDATIVE	<b>10,27 \$</b>
ÉCART-TYPE	<b>5,38 % sur 3 ans</b>
R <sup>2</sup>	<b>0,91</b>
DISTRIBUTION/PART	<b>0,0402 \$ mensuel<sup>1</sup></b>
RENDEMENT	<b>4,8 % (selon la valeur liquidative)</b>

## TOLÉRANCE AU RISQUE<sup>‡</sup>

FAIBLE	MOYENNE	ÉLEVÉE
--------	---------	--------

## DIX PRINCIPALES ACTIONS (%)

Dometic Group AB	0,7
Techtronic Industries Company Limited	0,7
Microsoft Corporation	0,6
Alibaba Group Holding Limited, Sponsored ADR	0,5
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	0,5
Koninklijke Philips NV	0,5
Royal Bank of Canada	0,5
Santen Pharmaceutical Co., Ltd.	0,5
Schneider Electric SA	0,5
Toronto-Dominion Bank (The)	0,5
<b>Pondération totale</b>	<b>5,5</b>

## DIX PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)

Scotia Mortgage Income Fund, Series "I"	2,8
Government of Canada, 1,25% Jun. 01 30	2,4
Province of Ontario, 2,05% Jun. 02 30	1,8
Province of Ontario, 2,70% Jun. 02 29	1,6
Province of Ontario, 2,90% Jun. 02 49	1,6
Canada Housing Trust, 1,75% Jun. 15 30	1,2
Province of British Columbia, 2,20% Jun. 18 30	1,2
Canada Housing Trust, 2,10% Sep. 15 29	1,1
Province of Quebec, 3,10% Dec. 01 51	1,1
Government of Canada, 2,00% Dec. 01 51	1,0
<b>Pondération totale</b>	<b>15,8</b>

## CODES DE FONDS (préfixe = DYN)

Série	FA	FRM	FRM 2	FR	Sans frais
A	3979				
FAPD	3895				
FAPD-F					3942
F					3941
I					3956

## DÉMARCHE DE PLACEMENT

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.

Marc-André Gaudreau investit dans un large éventail de titres d'emprunt produisant des rendements et des gains en capital plus élevés au cours du cycle de crédit. Il sélectionne rigoureusement les titres et utilise divers outils de gestion du risque pour protéger le capital.

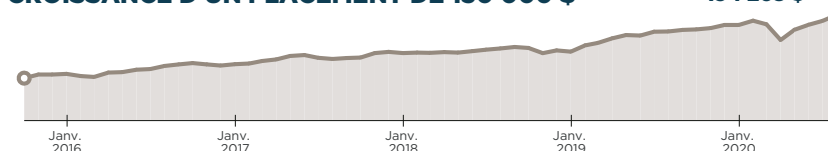
Romas Budd et son équipe marient différentes approches tout en mettant l'accent sur les analyses fondamentale et technique. Leur démarche, qui permet d'obtenir des rendements corrigés du risque attractifs grâce à des gains en capital et à des revenus en intérêts.

Dana Love adopte une mentalité de propriétaire d'entreprise et recrute uniquement des actions affichant un cours boursier inférieur à leur valeur intrinsèque.

Le comité de surveillance est responsable du suivi au niveau du gestionnaire et du niveau global du Pool.

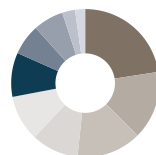
## CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 150 000 \$

194 268 \$



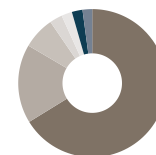
Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu'à illustrer l'effet d'un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d'un fonds commun de placement dans l'avenir.

## RÉPARTITION DE L'ACTIF



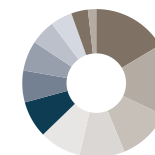
- 22,5 % Obligations de sociétés - Canada
- 14,9 % Obligations provinciales - Canada
- 14,1 % Actions étrangères
- 10,3 % Obligations du gouvernement canadien
- 10,0 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 9,6 % Obligations et débetures étrangères
- 6,7 % Actions - États-Unis
- 6,6 % Actions - Canada
- 2,8 % Fonds communs - Revenu canadien
- 2,2 % Obligations canadiennes libellées en devises

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 59,6 % Canada
- 15,5 % États-Unis
- 6,3 % Europe continentale
- 2,5 % Région du Pacifique
- 2,1 % Marchés émergents
- 2,1 % Royaume-Uni
- 1,9 % Japon

## RÉPARTITION SECTORIELLE



- 4,5 % Finance
- 4,3 % Consommation discrétionnaire
- 3,2 % Soins de santé
- 2,7 % Industries
- 2,5 % Technologies de l'information
- 2,2 % Consommation de base
- 1,9 % Énergie
- 1,8 % Communication Services
- 1,5 % Matériaux
- 1,3 % Immobilier
- 1,0 % Services publics
- 0,5 % Index Based ETFs

## RENDEMENTS ANNUELS (%)

CA 2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
<b>3,8</b>	<b>11,1</b>	<b>0,6</b>	<b>4,9</b>	<b>4,4</b>	-	-	-

## RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
<b>2,2</b>	<b>5,7</b>	<b>2,2</b>	<b>3,8</b>	<b>6,4</b>	<b>6,0</b>	-	-	<b>5,5</b>

## DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

2020 Juil.	Jun	Mai	Avr.	Mars	Févr.	2020 Janv.	Déc.	Nov.	Oct.	Sept.	Août
<b>0,0402</b>	<b>0,0402</b>	<b>0,0402</b>	<b>0,0402</b>	<b>0,0402</b>	<b>0,0402</b>	<b>0,0402</b>	<b>0,0402</b>	<b>0,0402</b>	<b>0,0402</b>	<b>0,0402</b>	<b>0,0402</b>

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 70% FTSE Canada Universe Bond/15% Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index/7.5% S&P/TSX Composite/7.5% S&P 500 Index.  
[\*] Au 30 juin 2019. [†] Les distributions mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l'occasion au gré du gestionnaire de portefeuille.

# ÉQUILIBRÉS MONDIAUX MANDAT PRIVÉ DE RENDEMENT PRUDENT DYNAMIQUE

Série I • Rendements au 31 juillet 2020. Titres au 30 juin 2020.

MANDATS  
**privés**  
DE PLACEMENT  
DYNAMIQUE

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)

Télé. : 416-363-4179 ou

1-800-361-4768

Courriel : [service@dynamic.ca](mailto:service@dynamic.ca)

## Siège social (Ontario)

Dynamic Funds Tower

1, rue Adelaide E., bur. 2900

Toronto (Ont.) M5C 2V9

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

6e Avenue S.-O., bur. 300

Calgary (Alb.) T2P 0P8

Four Bentall Centre

1055, rue Dunsmuir, bur. 3434

C.P. 49217

Vancouver (C.-B.) V7X 1K8

## DYNAMIC PRIX PRÉFÉRÉ<sup>2</sup>

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
0 K \$ - 250 K \$	0,570 %
250 K \$ - 1 M \$	0,520 %
1 M \$ - 5 M \$	0,495 %
5 M \$+	0,445 %

[1] 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. [2] Les remises de frais de gestion relatives aux séries I, IT et IP entrent en vigueur le 16 juin 2016. Veuillez-vous reporter au prospectus pour obtenir de l'information sur l'ancienne structure de frais.

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<sup>2</sup> 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.

