

# PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MARQUIS

Série A • Rendements au 30 novembre 2024. Titres au 30 novembre 2024.

## CRAIG MADDOCK MBA, CFP, B.I.B.C., CFA

Gestionnaire de portefeuille: 2.5 ans à la barre du fonds

## YUKO GIRARD CFA, MBA, CAIA, FRM

Gestionnaire de portefeuille: 2.5 ans à la barre du fonds

## WESLEY BLIGHT CFA

Gestionnaire de portefeuille: 2.5 ans à la barre du fonds

## MARK FAIRBAIRN CFA

Gestionnaire de portefeuille: 2.5 ans à la barre du fonds

## IAN TAYLOR CFA, CAIA

Gestionnaire de portefeuille: 2.5 ans à la barre du fonds

## JENNY WANG CFA, MA

Gestionnaire de portefeuille: Gestionnaire du fonds depuis janvier 2024

DATE DE CRÉATION	<b>2002 octobre</b>
ACTIF NET	<b>193,11 M\$ US</b>
NBRE DE TITRES	<b>16</b>
RFG <sup>1</sup>	<b>2,40%</b>
FRAIS DE GESTION	<b>1,95%</b>
VAL. LIQUIDATIVE	<b>10,46 \$</b>
ÉCART-TYPE	<b>8,93% sur 3 ans</b>
R <sup>2</sup>	<b>0,97</b>

## TOLÉRANCE AU RISQUE<sup>2</sup>

FAIBLE  MOYENNE  ÉLEVÉE

## INVESTISSEMENTS DANS DES FONDS DES SOCIÉTÉS SUIVANTES:

Dynamic Funds	75,7
Manulife Investments <sup>3</sup>	11,1
1832 Asset Management L.P.	7,2
Mackenzie Financial	5,9

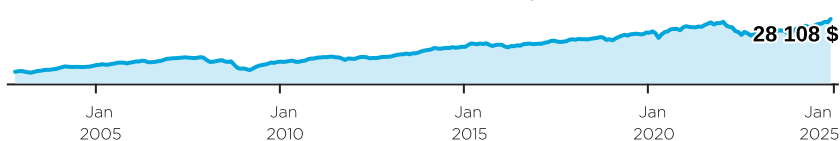
## CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais	ETF
A	5210	5231 <sup>4</sup>	7159 <sup>4</sup>	5212 <sup>4</sup>		
FAPD	2170	2171 <sup>4</sup>		2172 <sup>4</sup>		
F					5214	
FT					3832	
G	5210G <sup>4</sup>	5231G <sup>4</sup>		5212G <sup>4</sup>		
I					1594	
T	1073	1075 <sup>4</sup>	7160 <sup>4</sup>	1074 <sup>4</sup>		

## RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Solution qui regroupe des fonds communs triés sur le volet provenant de huit sociétés de placement et qui vise à générer des rendements stables à long terme grâce à une répartition égale entre les actions et les titres à revenu fixe
- Rééquilibrage automatique entre les fonds qui facilite les placements et qui permet de garder le cap sur la stratégie
- Surveillance continue du portefeuille et des fonds qui assure le contrôle de la qualité

## CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 \$



## ACTIONS CANADIENNES

Fonds d'actions productives de revenu Dynamique	8,3
Fonds de dividendes Avantage Dynamique	2,3
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique	1,5
Fonds de petites entreprises Dynamique	1,5
Mackenzie Bluewater Canadian Growth Fund	1,5
<b>Total (portefeuille)</b>	<b>15,0</b>

## ACTIONS ÉTRANGÈRES

Fonds Croissance américaine Power Dynamique	12,8
Catégorie de placement international Manuvie	7,1
Fonds mondial de dividendes Mackenzie	4,4
Fonds d'actions mondiales Dynamique	4,0
Fonds d'actions américaines Mawer	4,0
Fonds mondial de dividendes Dynamique	3,2
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique	1,2
<b>Total (portefeuille)</b>	<b>36,7</b>

## TITRES À REVENU FIXE

Fonds d'obligations canadiennes Dynamique	19,6
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique	19,3
1832 AM Global Credit Pool, Series "I"	7,2
Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique	2,4
<b>Total (portefeuille)</b>	<b>48,5</b>

## RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>13,1</b>	<b>8,0</b>	<b>-15,1</b>	<b>5,8</b>	<b>9,6</b>	<b>12,6</b>	<b>-1,1</b>	<b>7,0</b>	<b>1,9</b>

## RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
<b>4,0</b>	<b>6,0</b>	<b>10,0</b>	<b>13,1</b>	<b>16,0</b>	<b>1,8</b>	<b>3,7</b>	<b>4,2</b>	<b>6,1</b>

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 15% S&P/TSX Composite Index/35% Solactive GBS Developed Large & Mid Cap / 50% FTSE Canada Universe Bond.

[1] Au 2024-06-30. [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] Mawer Investment Management Ltd. agit à titre de sous-conseiller. [4] Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.

# PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MARQUIS

Série A • Rendements au 30 novembre 2024. Titres au 30 novembre 2024.

## CINQ PRINCIPAUX PLACEMENTS DE CHAQUE FONDS SOUS-JACENT<sup>5</sup> (au 30 Novembre 2024)

### ACTIONS CANADIENNES

Pondération cible : 15,00 %

Fonds de dividendes Avantage Dynamique • Pondération cible : 2,25 %	Fonds d'actions productives de revenu Dynamique • Pondération cible : 8,25 %	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique • Pondération cible : 1,50 %	Fonds de petites entreprises Dynamique • Pondération cible : 1,50 %
Enerflex Ltd.	Royal Bank of Canada	NVIDIA Corporation	Jamieson Wellness Inc.
Northland Power Inc.	Enbridge Inc.	Intact Financial Corporation	Element Fleet Management Corp.
Eurofins Scientific SE	Toronto-Dominion Bank (The)	TFI International Inc.	FirstService Corporation
Royal Bank of Canada	Canadian National Railway Company	Microsoft Corporation	Softchoice Corporation
Toronto-Dominion Bank (The)	Brookfield Corporation	National Bank of Canada	Kinaxis Inc.
<b>Mackenzie Bluewater Canadian Growth Fund</b> • Pondération cible : 1,50 %			
Royal Bank of Canada			
Intact Financial Corporation			
Stantec Inc.			
Loblaw Compant Ltd			
Aon PLC			

### ACTIONS ÉTRANGÈRES

Pondération cible : 35,00 %

Fonds mondial de dividendes Dynamique • Pondération cible : 4,00 %	Fonds d'actions mondiales Dynamique • Pondération cible : 5,00 %	Fonds mondial d'infrastructures Dynamique • Pondération cible : 1,50 %	Fonds Croissance américaine Power Dynamique • Pondération cible : 5,00 %
Apple Inc.	Techtronic Industries Company Limited	Enbridge Inc.	Samsara Inc. Class A
NVIDIA Corporation	Ross Stores, Inc.	Entergy Corporation	AppLovin Corporation, Class "A"
Walmart Inc.	Sampo OYJ, Series "A"	NextEra Energy, Inc.	ServiceNow, Inc.
Meta Platforms, Inc., Class "A"	DSV Panalpina A/S	FirstEnergy Corp.	DoorDash, Inc., Class "A"
Amazon.com, Inc.	UnitedHealth Group Incorporated	Vistra Corporation	Cava Group Inc.
<b>Fonds mondial de dividendes Mackenzie</b> • Pondération cible : 5,50 %	<b>Catégorie de placement international Manuvie</b> • Pondération cible : 9,00 %	<b>Fonds d'actions américaines Mawer</b> • Pondération cible : 5,00 %	
Microsoft Corporation	Aon PLC	Microsoft Corporation	
Apple Inc.	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Amphenol Corporation, Class "A"	
JPMorgan Chase & Co.	Wolters Kluwer NV	Alphabet Inc., Class "C"	
Amazon.com Inc	Bunzl PLC	Visa Inc., Class "A"	
AbbVie Inc.	RELX PLC	Marsh & McLennan Companies, Inc.	

### TITRES À REVENU FIXE

Pondération cible : 50,00 %

1832 AM Global Credit Pool, Series "I" • Pondération cible : 7,50 %	Fonds d'obligations canadiennes Dynamique • Pondération cible : 20,00 %	Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique • Pondération cible : 2,50 %	Fonds d'obligations à rendement total Dynamique • Pondération cible : 20,00 %
United States Treasury Notes, 4.875% May 31 26	Canada Housing Trust, 4.250% Mar. 15 34	United States Treasury, 4.125% Oct. 31 31	Government of Canada, 3.250% Dec. 01 34
Nota Do Tesouro Nacional, 10.00% Jan. 01 27	Dynamic Short Term Credit PLUS Fund, Series "O"	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	Canada Housing Trust, 3.650% Jun. 15 33
Cdw Llc/Cdw Finance., 3.569% Dec. 01 31	Province of Ontario, 5.60% Jun. 02 35	Parkland Corporation, 4.50% Oct. 01 29	Province of Ontario, 4.150% Jun. 02 34
The Toronto-Dominion Bank, 8.125% Oct. 31 82	Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 50	Home Point Capital Inc, 5.00% Feb. 01 26	Government of Canada, 3.00% Jun. 01 34
Targa Resources Partners, 4.00% Jan.15 32	Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51	Precision Drilling Corporation, 6.875% Jan. 15 29	Province of Quebec, 4.40% Dec. 01 55

[5] Les cinq principaux placements des Fonds Dynamique (sauf le Fonds Croissance américaine Power Dynamique) et des sociétés externes sont mis à jour chaque mois et trimestre, respectivement. Dans le cas du Fonds Croissance américaine Power Dynamique, ils correspondent à ceux en vigueur à la fin du mois précédent. Les pondérations cibles des portefeuilles sont au 31 décembre 2022 et peuvent changer sans préavis.

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)Télééc. : 416-363-4179 ou  
1-800-361-4768Courriel : [service@dynamic.ca](mailto:service@dynamic.ca)**Siège social (Ontario)**40, rue Temperance  
16<sup>e</sup> 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 2C7Four 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 \$	1,950 %
250K \$ - 1M \$	1,875 %
1M \$ - 5M \$	1,825 %
5M + \$	1,775 %

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/1001](https://dynamic.ca/f/1001)