

ÉQUILIBRÉS MONDIAUX

PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MARQUIS

Série F • Rendements au 30 juin 2025. Titres au 30 juin 2025.

CRAIG MADDOCK MBA, CFP, B.I.B.C., CFA
Gestionnaire de portefeuille: 3.1 ans à la barre du fonds

YUKO GIRARD CFA, MBA, CAIA, FRM
Gestionnaire de portefeuille: 3.1 ans à la barre du fonds

WESLEY BLIGHT CFA
Gestionnaire de portefeuille: 3.1 ans à la barre du fonds

MARK FAIRBAIRN CFA
Gestionnaire de portefeuille: 3.1 ans à la barre du fonds

IAN TAYLOR CFA, CAIA
Gestionnaire de portefeuille: 3.1 ans à la barre du fonds

JENNY WANG CFA, MA
Gestionnaire de portefeuille: 1.5 ans à la barre du fonds

DATE DE CRÉATION	2003 janvier
ACTIF NET	343,12 M\$ US
NBRE DE TITRES	17
RFG ¹	1,31%
FRAIS DE GESTION	1.05%
VAL. LIQUIDATIVE	16,27 \$
ÉCART-TYPE	10,54% sur 3 ans
R ²	0,93

TOLÉRANCE AU RISQUE²

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

INVESTISSEMENTS DANS DES FONDS DES SOCIÉTÉS SUIVANTES:

Dynamic Funds	63,6
Manulife Investments ³	20,7
Mackenzie Financial	8,4
1832 Asset Management L.P.	3,9
RBC Global Asset Management	3,3

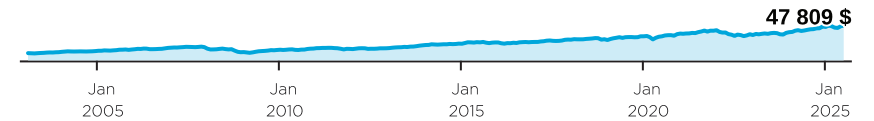
CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais	ETF
A	5220	5235 ⁴	7163 ⁴	5222 ⁴		
FAPD	2176	2177 ⁴		2178 ⁴		
F					5223	
FT					3834	
G	5220G ⁴	5235G ⁴		5222G ⁴		
I					1596	
T	1086	1088 ⁴	7164 ⁴	1087 ⁴		

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 une solide 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 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	7,5
Fonds de dividendes Avantage Dynamique	5,0
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique	5,0
Fonds de petites entreprises Dynamique	3,8
Mackenzie Bluewater Canadian Growth Fund	3,8
Total (portefeuille)	25,0

ACTIONS ÉTRANGÈRES

Catégorie de placement international Manuvie	14,4
Fonds Croissance américaine Power Dynamique	12,0
Fonds mondial de dividendes Dynamique	7,0
Fonds d'actions américaines Mawer	6,3
Fonds d'actions mondiales Dynamique	5,7
Fonds mondial de dividendes Mackenzie	4,6
Fonds d'actions de marches émergents RBC	3,3
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique	2,4
Total (portefeuille)	55,7

TITRES À REVENU FIXE

Fonds d'obligations à rendement total Dynamique	8,5
1832 AM Global Credit Pool, Series "I"	3,9
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique	3,8
Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique	2,9
Total (portefeuille)	19,1

RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
4,2	18,7	11,0	-15,9	12,5	11,3	18,1	-1,5	12,3

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
2,3	6,4	4,2	4,2	14,3	12,5	7,7	6,8	9,2

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 25% S&P/TSX Composite Index/55% Solactive GBS Dev Markets Large&MidCap/ 20% FTSE Canada Universe Bond Index.

[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.

ÉQUILIBRÉS MONDIAUX

PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MARQUIS

Série F • Rendements au 30 juin 2025. Titres au 30 juin 2025.

CINQ PRINCIPAUX PLACEMENTS DE CHAQUE FONDS SOUS-JACENT⁵ (au 30 Juin 2025)

ACTIONS CANADIENNES			
Pondération cible : 25,00 %			
Fonds de dividendes Avantage Dynamique • Pondération cible : 5,00 %	Fonds d'actions productives de revenu Dynamique • Pondération cible : 7,50 %	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique • Pondération cible : 5,00 %	Fonds de petites entreprises Dynamique • Pondération cible : 3,75 %
Northland Power Inc.	Royal Bank of Canada	NVIDIA Corporation	Jamieson Wellness Inc.
Enerflex Ltd.	Toronto-Dominion Bank (The)	Intact Financial Corporation	Aritzia Inc., Subordinated Voting
Eurofins Scientific SE	Enbridge Inc.	Microsoft Corporation	Element Fleet Management Corp.
Toronto-Dominion Bank (The)	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	Dollarama Inc.	Kinaxis Inc.
Royal Bank of Canada	Brookfield Asset Management Ltd.	National Bank of Canada	Chartwell Retirement Residences
Mackenzie Bluewater Canadian Growth Fund • Pondération cible : 3,75 %			
tantec Inc			
Royal Bank of Canada			
Intact Financial Corp			
Aon PLC			
Roper Technologies Inc			
ACTIONS ÉTRANGÈRES			
Pondération cible : 55,00 %			
Fonds mondial de dividendes Dynamique • Pondération cible : 7,25 %	Fonds d'actions mondiales Dynamique • Pondération cible : 6,00 %	Fonds mondial d'infrastructures Dynamique • Pondération cible : 2,50 %	Fonds Croissance américaine Power Dynamique • Pondération cible : 9,50 %
NVIDIA Corporation	Sampo OYJ, Series "A"	Enbridge Inc.	Cloudflare, Inc., Class "A"
Microsoft Corporation	Stora Enso OYJ, Series "R"	Entergy Corporation	NVIDIA Corporation
Elbit Systems Ltd.	NEC Corporation	Aena SME, SA	Snowflake Inc., Class "A"
Meta Platforms, Inc., Class "A"	Techtronic Industries Company Limited	Ferrovial, SE	Axon Enterprise, Inc.
Siemens Energy AG	Microsoft Corporation	Cheniere Energy, Inc.	Toast, Inc. Class "A"
Fonds mondial de dividendes Mackenzie • Pondération cible : 4,75 %	Catégorie de placement international Manuvie • Pondération cible : 15,00 %	Fonds d'actions américaines Mawer • Pondération cible : 6,50 %	Fonds d'actions de marches émergents RBC • Pondération cible : 3,50 %
Apple Inc	Aon PLC	Amphenol Corporation, Class "A"	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Microsoft Corp	Tencent Holdings Ltd.	Microsoft Corporation	Tencent Holdings Ltd.
Philip Morris International Inc	Rheinmetall AG	Visa Inc., Class "A"	HDFC Bank Ltd
JPMorgan Chase & Co	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Alphabet Inc., Class "C"	Tata Consultancy Services Limited
AbbVie Inc	Deutsche Boerse AG	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Antofagasta PLC
TITRES À REVENU FIXE			
Pondération cible : 20,00 %			
1832 AM Global Credit Pool, Series "I" • Pondération cible : 4,00 %	Fonds d'obligations canadiennes Dynamique • Pondération cible : 4,00 %	Fonds d'obligations à haut rendement Dynamique • Pondération cible : 3,00 %	Fonds d'obligations à rendement total Dynamique • Pondération cible : 9,00 %
Notas Do Tesouro Nacional., 10.00% Jan. 01 27	Dynamic Short Term Credit PLUS Fund, Series "O"	United States Treasury, 4.125% Oct. 31 31	Canadian Government Bonds, 3.250%, Jun. 01 35
Ovintiv Inc. 6.250% Jul. 15 33	Canada Housing Trust, 4.250% Mar. 15 34	United States Treasury, 4.000% Apr. 30 32	Canada Housing Trust, 3.600% Sep. 15 35
Centene Corporation, 3.375% Feb. 15 30	Government of Canada, 2.750% Dec. 01 55	Parkland Corporation, 4.50% Oct. 01 29	Government of Canada, 2.75% Sep. 01 27
Toronto-Dominion Bank (The), 1.000% Oct. 31 82	Province of Ontario, 5.60% Jun. 02 35	PennyMac Financial Services, Inc., 5.75% Sep. 15 31	Province of Ontario, 4.150% Jun. 02 34
NextEra Energy Inc.	Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 50	Precision Drilling Corporation, 6.875% Jan. 15 29	Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51

[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.

PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MARQUIS

Série F • Rendements au 30 juin 2025. Titres au 30 juin 2025.

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)

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

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
0K \$ - 250K \$	1,050 %
250K \$ - 1M \$	0,950 %
1M \$ - 5M \$	0,875 %
5M + \$	0,825 %

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/1021

Produit élaboré par Fonds DynamiqueMD

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.

Fonds Dynamique^{MD}
Investissez dans les bons conseils.