

# CATÉGORIE MONDIALE ÉQUILIBRÉE POWER DYNAMIQUE

Série FT • Rendements au 30 juin 2025. Titres au 31 mai 2025.

## NOAH BLACKSTEIN B.A., CFA

Gestionnaire de portefeuille principal: 17.0 ans à la barre du fonds

DATE DE CRÉATION	<b>2021 janvier</b>
ACTIF NET	<b>243,62 M\$ US</b>
NBRE DE TITRES	<b>198</b>
RFG <sup>1</sup>	<b>1,36%</b>
FRAIS DE GESTION	<b>1%</b>
VAL. LIQUIDATIVE	<b>6,43 \$</b>
ÉCART-TYPE	<b>16,25% sur 3 ans</b>
R <sup>2</sup>	<b>0,32</b>
DISTRIBUTION/PART	<b>0,0268 \$ Mensuel<sup>3</sup></b>
RENDEMENT	<b>5,0 % (selon la valeur liquidative)<sup>2</sup></b>

## TOLÉRANCE AU RISQUE<sup>4</sup>

FAIBLE MOYENNE ÉLEVÉE

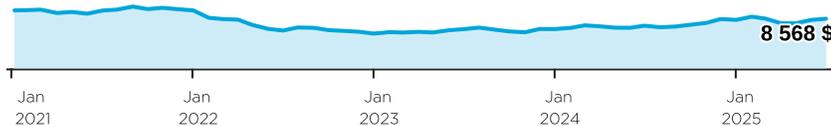
## CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais	ETF
A	1419	1424 <sup>5</sup>	7055 <sup>5</sup>	1420 <sup>5</sup>		
FAPD	1433	1435 <sup>5</sup>		1434 <sup>5</sup>		
A (\$ US)	1425	1427 <sup>5</sup>		1426 <sup>5</sup>		
F					1428	
FAPD - F					3786	
F (\$ US)					1429	
FT					2426	
IP					1622 <sup>5</sup>	
T	1441	1445 <sup>5</sup>	7056 <sup>5</sup>	1444 <sup>5</sup>		

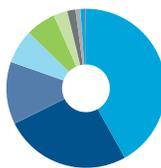
## RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Fonds équilibré de base qui est géré activement et qui offre une grande diversification à l'échelle planétaire
- Composante boursière concentrée privilégiant les titres émis par des sociétés qui sont capables d'accroître leurs bénéfices
- Volet à revenu fixe et encaisse qui contribuent à atténuer la volatilité

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

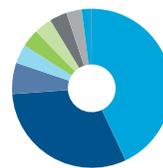


## RÉPARTITION DE L'ACTIF



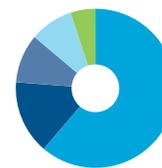
- 41,9 % Actions – États-Unis
- 25,8 % Actions étrangères
- 12,7 % Obligations de sociétés – Canada
- 6,9 % Obligations provinciales – Canada
- 6,1 % Obligations du gouvernement canadien
- 2,8 % Fonds communs – Revenu canadien
- 1,7 % Actions – Canada
- 1,0 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 0,8 % Obligations et débiteures étrangères
- 0,2 % Actions privilégiées – Canada
- 0,1 % Fonds communs – Revenu étranger

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 42,6 % États-Unis
- 30,5 % Canada
- 6,3 % Israël
- 3,8 % Argentine
- 3,6 % Singapour
- 3,6 % Allemagne
- 3,5 % Pays-Bas
- 3,1 % Suisse
- 1,9 % Chine
- 0,1 % Royaume-Uni

## RÉPARTITION SECTORIELLE



- 42,5 % Tech. de l'information
- 10,4 % Consommation discrétionnaire Services de communication
- 6,9 % Services de communication
- 6,1 % Industries
- 3,5 % Soins de santé

## RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
<b>2,4</b>	<b>23,6</b>	<b>12,9</b>	<b>-40,0</b>	—	—	—	—	—

## RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
<b>2,7</b>	<b>10,2</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>16,4</b>	<b>9,5</b>	—	—	<b>-3,4</b>

## DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

2025	2024										
juin	mai	avr.	mars	févr.	janv.	déc.	nov.	oct.	sept.	août	juill.
<b>0,0268</b>	<b>0,0268</b>	<b>0,0268</b>	<b>0,0268</b>	<b>0,0268</b>	<b>0,0268</b>	<b>0,0228</b>	<b>0,0228</b>	<b>0,0228</b>	<b>0,0228</b>	<b>0,0228</b>	<b>0,0228</b>

[1] Au 2024-06-30. [2] On calcule le rendement en annualisant le taux de distribution fixe et en omettant toute distribution excédant le taux de distribution fixe versée à la fin de l'exercice du fonds. [3] Nous révisons le montant de la distribution en janvier de chaque année. [4] 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. [5] Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.

# CATÉGORIE MONDIALE ÉQUILIBRÉE POWER DYNAMIQUE

Série FT • Rendements au 30 juin 2025. Titres au 31 mai 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)

Télééc. : 416-363-4179 ou  
1-800-361-4768

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

Cloudflare, Inc.
NVIDIA Corporation
Snowflake Inc.
AppLovin Corporation
Axon Enterprise, Inc.

## DIX PRINCIPALES OBLIGATIONS %

Canada Housing Trust, 4.250% Mar. 15 34	1,9
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O	1,8
Government of Canada, 2.750% Dec. 01 55	1,1
Province of Ontario, 5.60% Jun. 02 35	1,1
Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 50	1,0
Province of Ontario, 2.90% Jun. 02 49	0,9
Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51	0,9
Scotia Mortgage Income Fund, Series "I"	0,8
Canada Housing Trust, 3.700% Jun. 15 29	0,8
Government of Canada, 2.00% Dec. 01 51	0,7
<b>Pondération totale</b>	<b>11,0</b>

## TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
OK \$ - 250K \$	1,000 %
250K \$ - 1M \$	0,925 %
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<sup>2</sup> indique dans quelle mesure les fluctuations d'un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.



[dynamic.ca/f/6967](https://dynamic.ca/f/6967)