

ÉQUILIBRÉS MONDIAUX

CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE AMÉRICAINE DYNAMIQUE

Série H (\$ US) • Rendements au 30 juin 2025. Titres au 30 juin 2025.

VISHAL PATEL B.Comm. (avec distinction), CFA
Gestionnaire de portefeuille: 9.6 ans à la barre du fonds

DOMENIC BELLISSIMO MBA, CFA
Gestionnaire de portefeuille: 12.8 ans à la barre du fonds

DATE DE CRÉATION	2013 juillet
ACTIF NET	586,95 M\$ US
NBRE DE TITRES	138
RFG ¹	2,20%
FRAIS DE GESTION	1.85%
VAL. LIQUIDATIVE	29,45 \$ USD
DISTRIBUTION/PART	

TOLÉRANCE AU RISQUE²

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

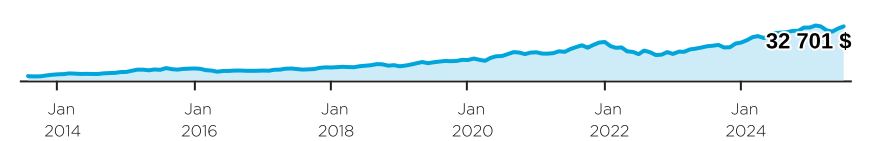
CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais	ETF
A	2530	2531 ³	7037 ³	2532 ³		
FAPD	2540	2541 ³		2542 ³		
F					2536	
FH (\$ US)					2917	
FT					3828	
H (\$ US)	2546	2547 ³		2548 ³		
I					2538 ³	
T	2543	2544 ³	7038 ³	2545 ³		

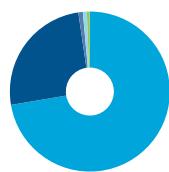
RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Fonds de base concentré qui investit aux États-Unis et qui est bien diversifié parmi les principales catégories d'actif
- Portefeuille qui est bien équilibré grâce à des actions émises par des entreprises américaines exceptionnelles et à des titres à revenu fixe de grande qualité
- Solution qui vise à générer des rendements supérieurs assortis d'un niveau de risque inférieur à la moyenne au sein de l'un des plus vastes marchés de la planète

CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 \$

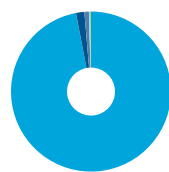


RÉPARTITION DE L'ACTIF



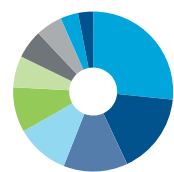
- 72,4 % Actions - États-Unis
- 25,4 % Obligations et débentures étrangères
- 0,9 % Obligations canadiennes libellées en devises
- 0,8 % Obligations de sociétés - Canada
- 0,6 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 96,6 % États-Unis
- 1,7 % Canada
- 0,9 % Irlande
- 0,2 % Japon
- 0,2 % Royaume-Uni

RÉPARTITION SECTORIELLE



- 19,3 % Matériel et équipement informatique
- 11,9 % Services de communication
- 9,4 % Logiciels et services
- 7,8 % Services financiers diversifiés
- 6,6 % Consommation discrétionnaire
- 4,6 % Soins de santé
- 4,2 % Industries
- 3,9 % Assurances
- 2,6 % Consommation de base
- 2,2 % Matériaux

RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
1,7	27,3	25,8	-21,5	22,7	20,3	19,9	4,0	11,2

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
3,2	5,9	1,7	1,7	10,2	17,8	11,3	9,8	10,4

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$ US/part)

2025					2024						
juin	mai	avr.	mars	févr.	janv.	déc.	nov.	oct.	sept.	août	juill.
—	—	—	—	—	0,0288	0,0000	—	—	—	—	—

[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] Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.

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

DIX PRINCIPALES ACTIONS %

NVIDIA Corporation	
Microsoft Corporation	
Meta Platforms, Inc.	
Alphabet Inc.	
Apple Inc.	
Intuitive Surgical, Inc.	
Progressive Corporation	
Amazon.com, Inc.	
Broadcom Inc.	
Costco Wholesale Corporation	
Pondération totale	48,4

DIX PRINCIPALES OBLIGATIONS %

United States Treasury, 4.125% Mar. 31 32	5,6
United States Treasury, 4.250% May 15 35	4,8
United States Treasury, 3.875% Jun. 30 30	3,4
United States Treasury, 4.625% Feb. 15 55	1,7
Bank of America Corporation, 5.162% Jan. 24 31	0,5
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company/Global Aviation Trust, 3.30% Jan. 30 32	0,3
United States Treasury, 3.875% Jun. 15 28	0,3
Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.245% Jan. 13 31	0,2
Duke Energy Carolinas LLC, 5.250% Mar. 15 35	0,2
Stryker Corporation, 4.850% Feb. 10 30	0,2
Pondération totale	17,2

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
0K \$ - 250K \$	1,850 %
250K \$ - 1M \$	1,775 %
1M \$ - 5M \$	1,725 %
5M + \$	1,675 %

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.



dynamic.ca/f/1651