

# Catégorie équilibrée américaine

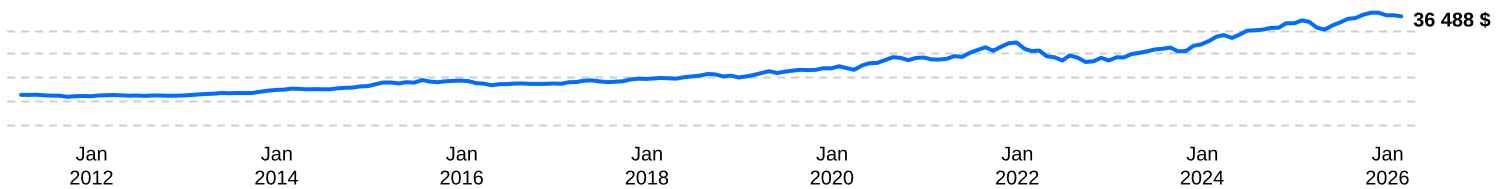
## Dynamique

Série T | Rendements au 28 février 2026. Titres au 28 février 2026.

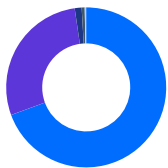
### Raisons d'investir dans ce produit :

- 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 \$

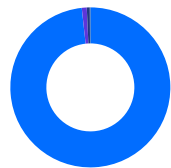


### Répartition De L'actif (%)



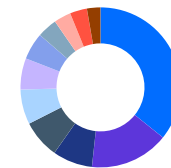
- 69,4 % Actions – États-Unis
- 28,3 % Obligations et débetures étrangères
- 1,4 % Obligations canadiennes libellées en devises
- 0,6 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 0,3 % Obligations de sociétés – Canada

### Répartition Géographique (%)



- 97,7 % États-Unis
- 1,0 % Canada
- 0,6 % Irlande
- 0,1 % France

### Répartition Sectorielle (%)



- 24,9 % Matériel et équipement informatique
- 11,1 % Services de communication
- 5,6 % Logiciels et services
- 5,4 % Services financiers diversifiés
- 4,9 % Or et métaux précieux
- 4,4 % Consommation discrétionnaire
- 3,8 % Industries
- 2,8 % Assurances
- 2,4 % Consommation de base
- 2,4 % Soins de santé
- 1,9 % Matériaux

### Rendement annuel (%)

CA	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
-1,0	7,9	26,5	25,2	-22,1	22,6	19,4	19,3	3,4

### Rendements composés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
-1,0	-3,3	1,6	-1,0	5,4	17,3	10,7	10,1	9,1

### Distributions historiques (\$/part)

2026 févr.	janv.	2025 déc.	nov.	oct.	sept.	août	juill.	juin	mai	avr.	mars
0,0679	0,0679	0,0663	0,0663	0,0663	0,0663	0,0663	0,0663	0,0663	0,0663	0,0663	0,0663

# Catégorie équilibrée américaine Dynamique

Série T | Rendements au 28 février 2026. Titres au 28 février 2026.

**Vishal Patel** B.Comm. (avec distinction), CFA  
Gestionnaire de portefeuille: 10.2 ans à la barre du fonds

**Domenic Bellissimo** MBA, CFA  
Gestionnaire de portefeuille: 13.5 ans à la barre du fonds

Date de création	2011 mars
Actif net	606,86 M \$
N <sup>bre</sup> de titres	126
Rfg <sup>1</sup>	2,19%
Frais de gestion	1,85%
Val. liquidative	16,01 \$
Écart-type	9,85% sur 3 ans
R <sup>2</sup>	0,82
Distribution/part	0,0679 \$ Mensuel <sup>3</sup>
Rendement	5,0 % (selon la valeur liquidative) <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Au 2025-06-30.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Nous révisons le montant de la distribution en janvier de chaque année.

## Tolérance au risque<sup>4</sup>

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

<sup>4</sup> 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.

## Tarif spécial de dynamique

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

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

## Dix principales actions %

1. Alphabet Inc.
2. NVIDIA Corporation
3. Apple Inc.
4. Newmont Corporation
5. Microsoft Corporation
6. Broadcom Inc.
7. KLA Corporation
8. Meta Platforms, Inc.
9. Progressive Corporation
10. AutoZone, Inc.

**Pondération totale** **46,7**

## Dix principales obligations %

1. United States Treasury, 4.125% Feb. 15 36 6,3
2. United States Treasury, 2.75% Aug. 15 32 6,2
3. United States Treasury, 3.750% Jan. 31 26 4,9
4. United States Treasury, 4.75% May 15 55 1,6
5. Uber Technologies, Inc. 0,6
6. Meta Platforms, Inc., 4.875% Nov. 15 35 0,4
7. United States Treasury, 3.500% Feb. 15 29 0,4
8. AerCap Ireland Capital Designated Activity Company/  
Global Aviation Trust, 3.30% Jan. 30 32 0,3
9. Morgan Stanley, 5.073% Jan. 30 37 0,2
10. Abbott Laboratories, 4.000% Mar. 15 31 0,2

**Pondération totale** **21,1**

## Codes du fonds (préfixe= dyn)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais	ETF
A	2530	2531 <sup>5</sup>	7037 <sup>5</sup>	2532 <sup>5</sup>	N/A	N/A
FAPD	2540	2541 <sup>5</sup>	N/A	2542 <sup>5</sup>	N/A	N/A
F	N/A	N/A	N/A	N/A	2536	N/A
FH (\$ US)	N/A	N/A	N/A	N/A	2917	N/A
FT	N/A	N/A	N/A	N/A	3828	N/A
H (\$ US)	2546	2547 <sup>5</sup>	N/A	2548 <sup>5</sup>	N/A	N/A
I	N/A	N/A	N/A	N/A	2538 <sup>5</sup>	N/A
T	2543	2544 <sup>5</sup>	7038 <sup>5</sup>	2545 <sup>5</sup>	N/A	N/A

# Catégorie équilibrée américaine Dynamique

Série T | Rendements au 28 février 2026. Titres au 28 février 2026.

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.

## 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

## 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)

## [dynamic.ca](https://dynamic.ca)

Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence, et une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C. © La Banque de Nouvelle-Écosse, 2026. Tous droits réservés.

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. 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.