ÉQUILIBRÉS CANADIENS

CATÉGORIE VALEUR ÉQUILIBRÉE DYNAMIQUE

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

DON SIMPSON B.A.A., CFA
Gestionnaire de portefeuille: 7.8 ans à la barre du fonds

ERIC MENCKE CPA, CA, CFA
Gestionnaire de portefeuille: 7.8 ans à la barre du fonds

RORY RONAN CFA
Gestionnaire de portefeuille: 7.2 ans à la barre du fonds

DOMENIC BELLISSIMO MBA, CFA
Gestionnaire de portefeuille: 12.3 ans à la barre du fonds

DATE DE CRÉATION	**2007 janvier**
ACTIF NET	**51,31 M$ US**
N^BRE DE TITRES	**219**
RFG[1]	**1,04%**
FRAIS DE GESTION	**0.85%**
VAL. LIQUIDATIVE	**19,19 $**
ÉCART-TYPE	**8,91% sur 3 ans**
R^2	**0,96**
DISTRIBUTION/PART	**Annuelle[2]**

TOLÉRANCE AU RISQUE[3]

FAIBLE | **MOYENNE** | **ÉLEVÉE**

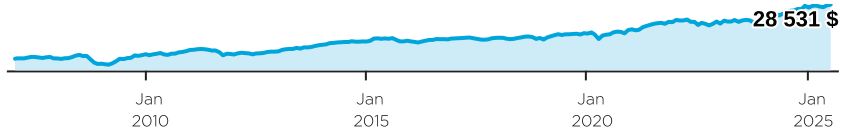
CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais	ETF
A	429	443 [4]	7099 [4]	444 [4]		
FAPD	891	191 [4]		984 [4]		
F					445	
FAPD - F					2422	
FT					2208	
G	429G [4]	443G [4]		444G [4]		
I					448 [4]	
T	1200	1208 [4]	7100 [4]	1201 [4]		

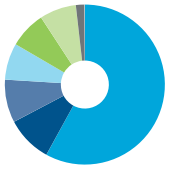
RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Fonds équilibré canadien géré activement qui génère des revenus mensuels stables et offre un potentiel de plus-value du capital
- Produit misant sur des actions de sociétés canadiennes de grande qualité qui se négocient à un prix raisonnablement inférieur à leur valeur intrinsèque
- Portefeuille bien diversifié et géré prudemment

CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 $

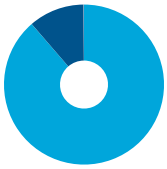


RÉPARTITION DE L'ACTIF



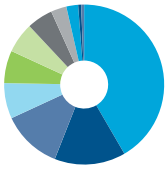
- 58,0 % Actions – Canada
- 9,3 % Obligations du gouvernement canadien
- 8,7 % Actions – États-Unis
- 7,4 % Obligations de sociétés – Canada
- 7,4 % Obligations provinciales – Canada
- 7,4 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 1,7 % Obligations et débentures étrangères
- 0,1 % Actions privilégiées – Canada

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 82,1 % Canada
- 10,4 % États-Unis
- 0,1 % Royaume-Uni

RÉPARTITION SECTORIELLE



- 27,8 % Finance
- 9,6 % Énergie
- 8,1 % Industries
- 4,8 % Tech. de l'information
- 4,4 % Consommation de base
- 4,1 % Matériaux
- 3,5 % Consommation discrétionnaire
- 2,1 % Soins de santé
- 1,6 % Services de communication
- 0,4 % Immobilier
- 0,4 % Services publics

RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
3,6	**13,9**	**9,6**	**-5,4**	**16,1**	**7,7**	**12,4**	**-3,5**	**1,3**

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
0,8	**2,3**	**3,6**	**3,6**	**12,6**	**9,8**	**9,2**	**5,4**	**5,8**

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)

2025	2024										
juin	mai	avr.	mars	févr.	janv.	déc.	nov.	oct.	sept.	août	juill.
—	—	—	—	—	**0,0165**	**0,3037**	—	—	—	—	—

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 60% S&P/TSX Composite / 40% FTSE Canada Universe Bond Index.

[1] Au 2024-06-30. **[2]** Les distributions Annuelle sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l'occasion au gré du gestionnaire de portefeuille. **[3]** 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. **[4]** Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.

ÉQUILIBRÉS CANADIENS

CATÉGORIE VALEUR ÉQUILIBRÉE DYNAMIQUE

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)
Téléc. : 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 %

Power Corporation of Canada	5,0
Onex Corporation	4,7
Intact Corporation financière	3,4
Royal Bank of Canada	3,2
Manulife Financial Corporation	2,8
Enbridge Inc.	2,8
Bank of Nova Scotia	2,7
PrairieSky Royalty Ltd.	2,6
Canadian National Railway Company	2,4
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	2,4
Pondération totale	**32,0**

DIX PRINCIPALES OBLIGATIONS %

Canadian Government Bonds, 3.250%, Jun. 01 35	2,3
Government of Canada, 2.75% Sep. 01 27	2,3
Government of Canada, 1.25% Jun. 01 30	1,5
Canada Housing Trust, 3.50% Dec. 15 34	1,2
Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51	1,1
Province of Quebec, 4.450% Sep. 01 34	1,0
Province of Ontario, 2.25% Dec. 02 31	1,0
Province of Ontario, 4.150% Jun. 02 34	1,0
United States Treasury, 4.125% Mar. 31 32	0,9
Province of Ontario, 2.55% Dec. 02 52	0,8
Pondération totale	**13,1**

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

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

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.
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/1719

Fonds Dynamique[MD]
Investissez dans les bons conseils.

www.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, 2025. Tous droits réservés.