

# PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE ULTRA<sup>1</sup>

Série A • Rendements au 30 novembre 2024. Titres au 31 octobre 2024.

**CRAIG MADDOCK MBA, CFP, B.I.B.C., CFA**

Gestionnaire de portefeuille: 2.5 ans à la barre du fonds

**YUKO GIRARD CFA, MBA, CAIA, FRM**

Gestionnaire de portefeuille: 2.5 ans à la barre du fonds

**WESLEY BLIGHT CFA**

Gestionnaire de portefeuille: 2.5 ans à la barre du fonds

**MARK FAIRBAIRN CFA**

Gestionnaire de portefeuille: 2.5 ans à la barre du fonds

**IAN TAYLOR CFA, CAIA**

Gestionnaire de portefeuille: 2.5 ans à la barre du fonds

**JENNY WANG CFA, MA**

Gestionnaire de portefeuille: Gestionnaire du fonds depuis janvier 2024

DATE DE CRÉATION	<b>2004 juillet</b>
ACTIF NET	<b>88,52 M\$ US</b>
NBRE DE TITRES	<b>1183</b>
RFG <sup>2</sup>	<b>2,26%</b>
FRAIS DE GESTION	<b>1.85%</b>
VAL. LIQUIDATIVE	<b>5,35 \$</b>
ÉCART-TYPE	<b>8,65% sur 3 ans</b>
R <sup>2</sup>	<b>0,98</b>
DISTRIBUTION/PART	<b>0,0208 \$ mensuel<sup>3</sup></b>
RENDEMENT	<b>4,8 % (selon la valeur liquidative)<sup>4</sup></b>

**TOLÉRANCE AU RISQUE<sup>5</sup>**

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

**RÉPARTITION ACTUELLE (%)**

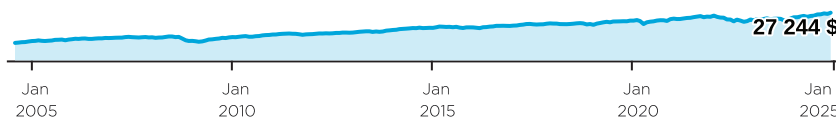
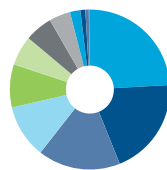
Fonds d'obligations canadiennes Dynamique	20,4
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique	20,1
Dynamic Global Equity Income Fund	10,4
Fonds d'actions productives de revenu Dynamique	9,9
Fonds d'actions mondiales Dynamique	8,9
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique	5,9
Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique	4,0
Fonds de dividendes Avantage Dynamique	4,0
Fonds de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique	4,0
Fonds mondial de dividendes Dynamique	3,9
Fonds de petites entreprises Dynamique	2,5
Dynamic Premium Yield PLUS Fund	1,5
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, Série "O"	1,5
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique	1,0
Fonds de rendement à prime Dynamique	1,0
Autre	1,0

**CODES DU FONDS (préfixe= DYN)**

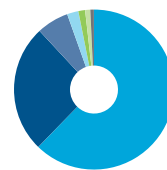
Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais	ETF
A	1062	1162 <sup>6</sup>	7132 <sup>6</sup>	1262 <sup>6</sup>		
FAPD	1235	1236 <sup>6</sup>		1237 <sup>6</sup>		
F					1233	

**RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :**

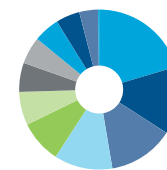
- Volet à revenu fixe confié à plusieurs gestionnaires qui utilisent des stratégies de placement et de gestion du risque différentes et qui se spécialisent dans divers segments du vaste marché du crédit
- Composante très diversifiée d'actions productives de revenu
- Distributions mensuelles attrayantes

**CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 \$****RÉPARTITION DE L'ACTIF**

- 24,1 % Obligations de sociétés - Canada
- 19,8 % Actions - États-Unis
- 16,7 % Actions - Canada
- 10,8 % Actions étrangères
- 8,7 % Obligations provinciales - Canada
- 6,0 % Obligations du gouvernement canadien
- 5,6 % Obligations et débetures étrangères
- 4,3 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 2,1 % Fonds communs - Revenu canadien
- 1,0 % Obligations canadiennes libellées en devises
- 0,7 % Fonds communs - Revenu étranger
- 0,2 % Autre

**RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE**

- 59,6 % Canada
- 24,7 % États-Unis
- 6,2 % Europe continentale
- 2,2 % Royaume-Uni
- 1,3 % Région du Pacifique
- 1,0 % Marchés émergents
- 0,7 % Japon

**RÉPARTITION SECTORIELLE**

- 9,7 % Finance
- 6,5 % Tech. de l'information
- 6,3 % Industries
- 5,6 % Consommation discrétionnaire
- 4,1 % Soins de santé
- 3,2 % Énergie
- 2,8 % Consommation de base
- 2,6 % Immobilier
- 2,5 % Matériaux
- 2,3 % Services de communication
- 1,8 % Services publics
- 0,1 % Autre

**RENDEMENT ANNUEL (%)**

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>10,6</b>	<b>7,9</b>	<b>-10,9</b>	<b>7,3</b>	<b>5,1</b>	<b>11,7</b>	<b>-3,4</b>	<b>5,9</b>	<b>5,5</b>

**RENDEMENTS COMPOSÉS (%)**

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
<b>2,5</b>	<b>3,4</b>	<b>7,2</b>	<b>10,6</b>	<b>13,6</b>	<b>3,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,9</b>	<b>5,0</b>

**DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)**

2024											2023
nov.	oct.	sept.	août	juill.	juin	mai	avr.	mars	févr.	janv.	déc.
<b>0,0208</b>	<b>0,0208</b>	<b>0,0208</b>	<b>0,0208</b>	<b>0,0208</b>	<b>0,0208</b>	<b>0,0208</b>	<b>0,0208</b>	<b>0,0208</b>	<b>0,0208</b>	<b>0,0208</b>	<b>0,0208</b>

**Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 25% S&P/TSX Composite / 25% Solactive GBS Developed Market Large & Mid Cap Index / 50% FTSE Canada Universe Bond.**

[1] Anciennement, Portefeuille de revenu Stratégique Dynamique; nouveau nom en vigueur depuis le novembre 2017. [2] Au 2024-06-30. [3] Les distributions Mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l'occasion au gré du gestionnaire de portefeuille. [4] 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. [5] 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. [6] Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.

# PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE ULTRA<sup>1</sup>

Série A • Rendements au 30 novembre 2024. Titres au 31 octobre 2024.

## CINQ PRINCIPAUX PLACEMENTS DE CHAQUE FONDS SOUS-JACENT<sup>7</sup> (au 31 Octobre 2024)

### ACTIONS CANADIENNES

Pondération cible : 22,50 %

Fonds de dividendes Avantage Dynamique • Pondération cible : 4,00 %	Fonds d'actions productives de revenu Dynamique • Pondération cible : 10,00 %	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique • Pondération cible : 6,00 %	Fonds de petites entreprises Dynamique • Pondération cible : 2,50 %
Enerflex Ltd.	Royal Bank of Canada	NVIDIA Corporation	Jamieson Wellness Inc.
Northland Power Inc.	Toronto-Dominion Bank (The)	Intact Financial Corporation	Element Fleet Management Corp.
Eurofins Scientific SE	Enbridge Inc.	TFI International Inc.	FirstService Corporation
Toronto-Dominion Bank (The)	Canadian Natural Resources Limited	Microsoft Corporation	Spin Master Corp.
Royal Bank of Canada	Canadian National Railway Company	Alphabet Inc., Class "C"	Aritzia Inc., Subordinated Voting

### ACTIONS ÉTRANGÈRES

Pondération cible : 24,75 %

Fonds mondial de dividendes Dynamique • Pondération cible : 4,00 %	Fonds d'actions mondiales Dynamique • Pondération cible : 8,25 %	Dynamic Global Equity Income Fund, Series "O" • Pondération cible : 9,75 %	Fonds de rendement à prime Dynamique • Pondération cible : 2,75 %
NVIDIA Corporation	Techtronic Industries Company Limited	Microsoft Corporation	Tourmaline Oil Corp.
Apple Inc.	Sampo OYJ	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.
Walmart Inc.	DSV Panalpina A/S	Visa Inc., Class "A"	Chesapeake Energy Corp
Meta Platforms, Inc., Class "A"	Ross Stores, Inc.	SAP SE	Sherwin-Williams Company (The)
Costco Wholesale Corporation	UnitedHealth Group Incorporated	Alphabet Inc., Class "A"	Take-Two Interactive Software, Inc.

### TITRES À REVENU FIXE

Pondération cible : 50,00 %

Fonds d'obligations canadiennes Dynamique • Pondération cible : 20,00 %	Fonds de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique • Pondération cible : 5,00 %	Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique • Pondération cible : 5,00 %	Fonds d'obligations à rendement total Dynamique • Pondération cible : 20,00 %
Canada Housing Trust, 4.250% Mar. 15 34	1832 AM U.S. \$ Investment Grade U.S. Corporate Bond Pool, Series "I"	Dynamic Active Discount Bond ETF	Government of Canada, 3.250% Dec. 01 34
Dynamic Short Term Credit PLUS Fund, Series "O"	Dynamic Active U.S. Investment Grade Corporate Bond ETF	Government of Canada, 2.750% Dec. 01 55	Canada Housing Trust, 3.650% Jun. 15 33
Province of Ontario, 5.60% Jun. 02 35	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3.41% Oct. 09 29	Parkland Corporation, 4.50% Oct. 01 29	Province of Ontario, 4.150% Jun. 02 34
Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 50	Inter Pipeline Ltd., 3.983% Nov. 25 31	United States Treasury, 3.625% Sep. 30 31	Government of Canada, 3.00% Jun. 01 34
Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51	Enbridge Inc., 5.375% Sep. 27 77	Veren Inc, 5.503% Jun. 21 34	Province of Quebec, 4.40% Dec. 01 55

[7] Les pondérations cibles des portefeuilles sont au 31 décembre 2022 et peuvent changer sans préavis.

# PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUEULTRA<sup>1</sup>

Série A • Rendements au 30 novembre 2024. Titres au 31 octobre 2024.

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais	ETF
					1234	

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  
1-800-361-4768Courriel : [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

## 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.

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.

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/1793](https://dynamic.ca/f/1793)