

# ÉQUILIBRÉS MONDIAUX MANDAT PRIVÉ DE RÉPARTITION D'ACTIF DYNAMIQUE

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

MANDATS  
**privés**  
DE PLACEMENT  
DYNAMIQUE

## MYLES ZYBLOCK B.A. spécialisé, M.A., CFA

Stratège principal en placements: 5.7 ans à la barre du fonds

DATE DE CRÉATION	<b>2018 octobre</b>
ACTIF NET	<b>780,76 M\$ US</b>
NBRE DE TITRES	<b>976</b>
RFG <sup>1</sup>	<b>2,01%</b>
FRAIS DE GESTION	<b>1,7%</b>
VAL. LIQUIDATIVE	<b>14,90 \$</b>

## TOLÉRANCE AU RISQUE<sup>2</sup>

FAIBLE  MOYENNE  ÉLEVÉE

## CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais	ETF
A	3974					
FAPD	3893					
A (\$ US)	3808					
F					3912	
FAPD - F					3913	3913
F (\$ US)					3809	
FH (\$ US)					3914	
FT					3949	
I					3954	
T	3975					

## DÉMARCHE DE PLACEMENT

Ce mandat équilibré investit principalement dans des actions spécialisées, des titres à revenu fixe et des placements non traditionnels liquides pour offrir une diversification élargie par catégories d'actifs, styles et stratégies complémentaires, en visant une croissance modérée pour les investisseurs.

37,3 % Le Mandat privé Catégorie d'actions mondiales Dynamique combine quatre stratégies de placement distinctes pour offrir une exposition différenciée aux actions étrangères, sans contrainte fondée sur la capitalisation boursière, les secteurs et la géographie.

18,7 % Le Mandat privé Catégorie d'actions canadiennes Dynamique combine trois stratégies de placement distinctes pour offrir une exposition aux actions plus différenciée et diversifiée que l'ensemble du marché boursier canadien.

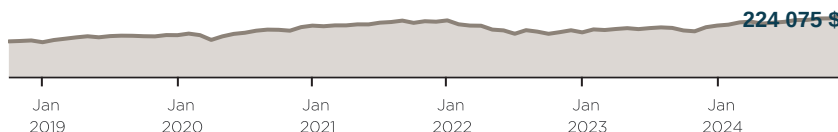
11,4 % Le Mandat privé actif d'obligations de base Dynamique investit dans des obligations d'émetteurs canadiens de grande qualité pour générer un revenu tout en atténuant la volatilité.

11,3 % Le Mandat privé de stratégies actives de crédit Dynamique offre une exposition à un large éventail de titres de créance afin d'accroître le rendement global du portefeuille et d'offrir une plus grande diversification.

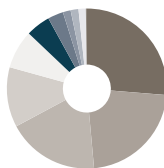
11,3 % Le Mandat privé tactique d'obligations Dynamique mise sur une approche de rendement total très souple pour tirer parti des variations des taux d'intérêt et des occasions sur le marché obligataire tout en gérant le risque.

10,0 % Les placements non traditionnels liquides de Dynamique sont faiblement corrélés aux catégories d'actifs traditionnels, ce qui permet de réduire le risque baissier et de générer des rendements positifs.

## CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 150 000 \$

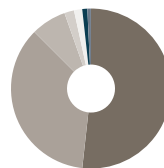


## RÉPARTITION DE L'ACTIF



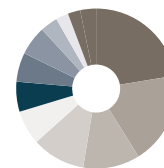
- 26,7 % Actions – États-Unis
- 22,6 % Obligations de sociétés – Canada
- 18,9 % Actions – Canada
- 12,3 % Actions étrangères
- 7,9 % Obligations et débiteures étrangères
- 5,0 % Obligations provinciales – Canada
- 3,2 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 1,6 % Obligations canadiennes libellées en devises
- 1,6 % Fonds communs – Revenu canadien
- 1,5 % Fonds communs – Actions étrangères
- 0,2 % Fonds communs – Revenu étranger
- 1,5 % Autre

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 50,1 % Canada
- 34,6 % États-Unis
- 6,9 % Europe continentale
- 1,9 % Marchés émergents
- 1,6 % Royaume-Uni
- 1,0 % Japon
- 0,7 % Région du Pacifique

## RÉPARTITION SECTORIELLE



- 13,3 % Tech. de l'information
- 11,1 % Finance
- 6,8 % Industries
- 6,4 % Consommation discrétionnaire
- 4,1 % Soins de santé
- 3,6 % Services de communication
- 3,5 % Consommation de base
- 3,5 % Énergie
- 2,1 % Immobilier
- 1,5 % Fonds d'actions étrangères
- 1,5 % Matériaux
- 1,9 % Autre

[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 mandat lui convient, l'épargnant devrait consulter son conseiller financier.

# ÉQUILIBRÉS MONDIAUX MANDAT PRIVÉ DE RÉPARTITION D'ACTIF DYNAMIQUE

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

MANDATS  
**privés**  
DE PLACEMENT  
DYNAMIQUE

Les Mandats privés de placement Dynamique permettent aux investisseurs bien nantis d'accéder à la gestion légitimement active tout en bénéficiant de prix préférentiels.

## 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)

## 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

## RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
14,8	11,0	-16,3	7,7	16,2	13,6	—	—	—

## RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
3,9	6,0	10,1	14,8	17,6	2,8	5,9	—	6,9

## DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

2024											2023
nov.	oct.	sept.	août	juill.	juin	mai	avr.	mars	févr.	janv.	déc.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0271

## DIX PRINCIPALES ACTIONS %

Dynamic Alpha Performance II Fund, Series "OP"	1,5
Shopify Inc., Class "A"	1,3
Microsoft Corporation	1,1
Alphabet Inc., Class "A"	1,1
Royal Bank of Canada	1,0
Amazon.com, Inc.	0,9
Oracle Corporation	0,9
Intact Corporation financière	0,9
UnitedHealth Group Incorporated	0,9
Visa Inc., série A	0,9
<b>Pondération totale</b>	<b>10,5</b>

## DIX PRINCIPALES OBLIGATIONS %

Canada Housing Trust, 4.250% Mar. 15 34	1,0
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O	0,7
Government of Canada, 3.250% Dec. 01 34	0,7
Canada Housing Trust, 3.650% Jun. 15 33	0,7
Government of Canada, 2.750% Dec. 01 55	0,6
United States Treasury, 4.125% Oct. 31 31	0,6
Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.05% Oct. 07 27	0,6
Dynamic Active Discount Bond ETF	0,6
Bank of America Corporation, 3.615% Mar. 16 28	0,5
Province of Ontario, 4.150% Jun. 02 34	0,5
<b>Pondération totale</b>	<b>6,5</b>

## TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
0K \$ - 250K \$	1,700 %
250K \$ - 1M \$	1,625 %
1M \$ - 5M \$	1,575 %
5M + \$	1,525 %

Les placements dans les mandats 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 mandat. Les placements dans les mandats ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

