

MYLES ZYBLOCK B.A. spécialisé, M.A., CFA
 Stratège principal en placements: 6.8 ans à la barre du fonds

DATE DE CRÉATION	2015 juin
ACTIF NET	753,77 M\$
NBRE DE TITRES	1201
RFG ¹	1,00%
FRAIS DE GESTION	0,7%
VAL. LIQUIDATIVE	18,45 \$ USD
DISTRIBUTION/PART	

TOLÉRANCE AU RISQUE²

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	
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.

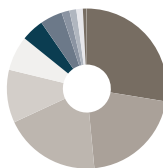
11,3 % Le Mandat privé tactique d'obligations Dynamique mise sur une approche de rendement total très souple pour tirer parti des variations des taux d'intérêt et des occasions sur le marché obligataire tout en gérant le risque.

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 \$

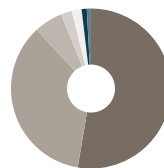


RÉPARTITION DE L'ACTIF



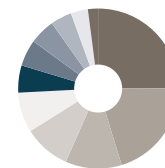
- 27,6 % Actions - États-Unis
- 20,9 % Obligations de sociétés - Canada
- 19,6 % Actions - Canada
- 10,7 % Actions étrangères
- 7,0 % Obligations et débiteures étrangères
- 4,6 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 4,5 % Obligations provinciales - Canada
- 1,6 % Obligations du gouvernement canadien
- 1,4 % Fonds communs - Revenu canadien
- 1,3 % Obligations canadiennes libellées en devises
- 0,7 % Fonds communs - Revenu étranger
- 0,1 % Autre

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 50,3 % Canada
- 33,9 % États-Unis
- 5,5 % Europe continentale
- 2,1 % Royaume-Uni
- 1,9 % Marchés émergents
- 1,0 % Japon
- 0,8 % Région du Pacifique

RÉPARTITION SECTORIELLE



- 14,5 % Tech. de l'information
- 11,8 % Finance
- 6,6 % Industries
- 5,5 % Soins de santé
- 4,7 % Consommation discrétionnaire
- 3,2 % Consommation de base
- 3,1 % Énergie
- 3,0 % Services de communication
- 2,5 % Matériaux
- 2,0 % Immobilier
- 1,2 % Services publics
- 0,0 % Autre

[1] Au 2025-06-30. [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.

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)

Télec. : 416-363-4179 ou
1-800-361-4768

Courriel : service@dynamic.ca

Siège social (Ontario)

40, rue Temperance
16^e 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	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
10,7	10,7	15,5	12,7	-14,9	9,0	18,5	15,7	-2,2

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
-0,6	1,0	5,6	10,7	10,7	13,0	6,0	7,7	7,1

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$ US/part)

2025	déc.	nov.	oct.	sept.	août	juill.	juin	mai	avr.	mars	févr.	janv.
0,3026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DIX PRINCIPALES ACTIONS %

Microsoft Corporation	1,8
Alphabet Inc., Class "A"	1,5
NVIDIA Corporation	1,3
Shopify Inc., Class "A"	1,3
Royal Bank of Canada	1,1
Intact Corporation financière	0,9
Visa Inc., série A	0,9
Amazon.com, Inc.	0,8
Brookfield Corporation	0,8
Eli Lilly and Company	0,8
Pondération totale	11,2

DIX PRINCIPALES OBLIGATIONS %

Canadian Government Bonds, 3.250%, Dec. 01 35	1,0
Canada Housing Trust, 3.600% Sep. 15 35	0,8
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O	0,7
Canadian Government Bonds, 2.750%, Sep. 01 30	0,6
Canada Housing Trust, 3.600% Sep. 15 35	0,6
Province of Ontario, 2.90% Dec. 02 46	0,5
Province of Ontario, 4.150% Jun. 02 34	0,5
Dynamic Active U.S. Discount Bond ETF	0,5
Air Canada, 3.875% Aug. 15 26	0,5
Government of Canada, 2.750% Dec. 01 55	0,4
Pondération totale	6,1

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

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

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.

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.

