

# PORTEFEUILLE DÉFENSIF DYNAMIQUE ULTRA

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

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

Gestionnaire de portefeuille: 2.4 ans à la barre du fonds

## YUKO GIRARD CFA, MBA, CAIA, FRM

Gestionnaire de portefeuille: 2.4 ans à la barre du fonds

## WESLEY BLIGHT CFA

Gestionnaire de portefeuille: 2.4 ans à la barre du fonds

## MARK FAIRBAIRN CFA

Gestionnaire de portefeuille: 2.4 ans à la barre du fonds

## IAN TAYLOR CFA, CAIA

Gestionnaire de portefeuille: 2.4 ans à la barre du fonds

## JENNY WANG CFA, MA

Gestionnaire de portefeuille: Gestionnaire du fonds depuis janvier 2024

DATE DE CRÉATION	<b>2012 février</b>
ACTIF NET	<b>495,51 M\$ US</b>
NBRE DE TITRES	<b>971</b>
RF <sup>1</sup>	<b>1,88%</b>
FRAIS DE GESTION	<b>1,5%</b>
VAL. LIQUIDATIVE	<b>8,14 \$</b>
ÉCART-TYPE	<b>7,53% sur 3 ans</b>
R <sup>2</sup>	<b>0,99</b>
DISTRIBUTION/PART	<b>0,0333 \$ mensuel<sup>2</sup></b>
RENDEMENT	<b>4,9 % (selon la valeur liquidative)<sup>3</sup></b>

## TOLÉRANCE AU RISQUE<sup>4</sup>

FAIBLE

MOYENNE

ÉLEVÉE

## RÉPARTITION ACTUELLE (%)

Fonds d'obligations canadiennes Dynamique	35,8
Fonds d'obligations à rendement total Dynamique	27,9
Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique	8,0
Fonds de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique	7,9
Fonds d'actions mondiales Dynamique	4,0
Dynamic Global Equity Income Fund	4,0
Fonds de dividendes Dynamique	3,5
Fonds mondial de dividendes Dynamique	1,5
Fonds Croissance canadienne Power Dynamique	1,5
Fonds Croissance mondiale Power Dynamique	1,4
Fonds de rendement à prime Dynamique	1,2
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique	1,2
Fonds de petites entreprises Dynamique	1,0
Fonds Valeur du Canada Dynamique	1,0

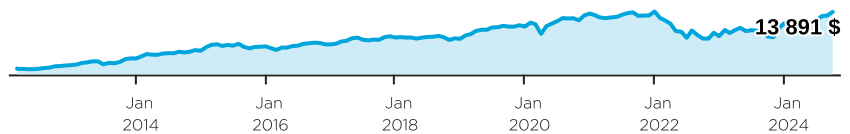
## CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais
A	2430	2431 <sup>5</sup>	7143 <sup>5</sup>	2432 <sup>5</sup>	
FAPD	2439	2440 <sup>5</sup>		2441 <sup>5</sup>	
F					2433
I					2434

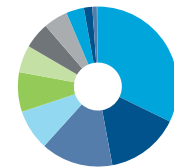
## RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Portefeuille bien diversifié de Fonds Dynamique gérés activement
- Plus-value et protection du capital grâce à une répartition cible de 80 % de fonds de titres à revenu fixe et de 20 % de fonds d'actions
- Revenus stables découlant de distributions mensuelles fixes et attrayantes

## CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 \$

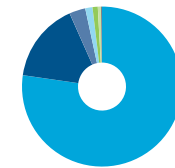


## RÉPARTITION DE L'ACTIF



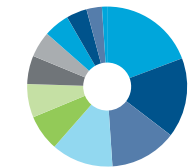
- 32,2 % Obligations de sociétés - Canada
- 14,9 % Obligations du gouvernement canadien - Canada
- 14,6 % Obligations provinciales - Canada
- 8,2 % Actions - États-Unis
- 8,0 % Obligations et débiteures étrangères
- 5,5 % Actions étrangères
- 5,3 % Actions - Canada
- 4,9 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 3,6 % Fonds communs - Revenu canadien
- 1,7 % Obligations canadiennes libellées en devises
- 0,9 % Fonds communs - Revenu étranger
- 0,2 % Autre

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 73,5 % Canada
- 15,3 % États-Unis
- 3,1 % Europe continentale
- 1,4 % Royaume-Uni
- 1,0 % Marchés émergents
- 0,6 % Région du Pacifique
- 0,2 % Japon

## RÉPARTITION SECTORIELLE



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

## RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>6,1</b>	<b>7,1</b>	<b>-12,1</b>	<b>1,0</b>	<b>6,9</b>	<b>7,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>4,1</b>	<b>1,1</b>

## RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

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

## DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

2024						2023					
sept.	août	juill.	juin	mai	avr.	mars	févr.	janv.	déc.	nov.	oct.
<b>0,0333</b>	<b>0,0333</b>	<b>0,0333</b>	<b>0,0333</b>	<b>0,0333</b>	<b>0,0333</b>	<b>0,0333</b>	<b>0,0333</b>	<b>0,0333</b>	<b>0,0333</b>	<b>0,0333</b>	<b>0,0333</b>

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 7% S&P/TSX Composite Index/13% Solactive GBS Developed Market Large & Mid Cap Index/80% FTSE Canada Universe Bond Index.

[1] Au 2024-06-30. [2] Les distributions Mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l'occasion au gré du gestionnaire de portefeuille. [3] 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. [4] 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. [5] Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.

# PORTEFEUILLE DÉFENSIF DYNAMIQUE ULTRA

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

## CINQ PRINCIPAUX PLACEMENTS DE CHAQUE FONDS SOUS-JACENT<sup>6</sup> (au 30 Septembre 2024)

### ACTIONS CANADIENNES

Pondération cible : 7,00 %

Fonds de dividendes Dynamique • Pondération cible : 3,50 %	Fonds Croissance canadienne Power Dynamique • Pondération cible : 1,50 %	Fonds de petites entreprises Dynamique • Pondération cible : 1,00 %	Fonds Valeur du Canada Dynamique • Pondération cible : 1,00 %
Royal Bank of Canada	NVIDIA Corporation	Jamieson Wellness Inc.	Power Corporation of Canada
Toronto-Dominion Bank (The)	Intact Financial Corporation	Element Fleet Management Corp.	Royal Bank of Canada
Enbridge Inc.	TFI International Inc.	Spin Master Corp.	Onex Corporation
Canadian National Railway Company	Microsoft Corporation	FirstService Corporation	Toronto-Dominion Bank (The)
Canadian Natural Resources Limited	Alphabet Inc., Class "C"	Aritzia Inc., Subordinated Voting	Enbridge Inc.

### ACTIONS ÉTRANGÈRES

Pondération cible : 13,00 %

Fonds mondial de dividendes Dynamique • Pondération cible : 1,50 %	Fonds d'actions mondiales Dynamique • Pondération cible : 4,00 %	Dynamic Global Equity Income Fund, Series "O" • Pondération cible : 4,00 %	Fonds mondial d'infrastructures Dynamique • Pondération cible : 1,25 %
Apple Inc.	Techtronic Industries Company Limited	Microsoft Corporation	Alerian MLP ETF
NVIDIA Corporation	Sampo OYJ	SAP SE	Energy Corporation
Walmart Inc.	Ross Stores, Inc.	Amazon.com, Inc.	Enbridge Inc.
Costco Wholesale Corporation	DSV Panalpina A/S	Visa Inc., Class "A"	FirstEnergy Corp.
Meta Platforms, Inc., Class "A"	Admiral Group PLC	Anheuser-Busch InBev SA/NV	NextEra Energy, Inc.
Fonds Croissance mondiale Power Dynamique • Pondération cible : 1,00 %	Fonds de rendement à prime Dynamique • Pondération cible : 1,25 %		
Monday.com Ltd.	Amazon.com, Inc.		
MercadoLibre, Inc.	Take-Two Interactive Software, Inc.		
Samsara Inc. Class A	Microsoft Corporation		
CyberArk Software Ltd.	Chesapeake Energy Corp		
ServiceNow, Inc.	Broadcom Inc.		

### TITRES À REVENU FIXE

Pondération cible : 80,00 %

Fonds d'obligations canadiennes Dynamique • Pondération cible : 36,00 %	Fonds de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique • Pondération cible : 8,00 %	Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique • Pondération cible : 8,00 %	Fonds d'obligations à rendement total Dynamique • Pondération cible : 28,00 %
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, 3.00% Jun. 01 34
Dynamic Short Term Credit PLUS Fund, Series "O"	Government of Canada, 2.75% Sep. 01 27	Government of Canada, 2.750% Dec. 01 55	Canada Housing Trust, 3.650% Jun. 15 33
Canada Housing Trust, 3.700% Jun. 15 29	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, 5.60% Jun. 02 35	Inter Pipeline Ltd., 3.983% Nov. 25 31	Veren Inc, 5.503% Jun. 21 34	Government of Canada, 3.250% Dec. 01 34
Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 50	Enbridge Inc., 5.375% Sep. 27 77	Northland Power Inc., 9.250% Jun. 30 83	Province of Quebec, 4.40% Dec. 01 55

[6] Les cinq principaux placements de la Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique correspondent à ceux en vigueur à la fin du mois précédent. Les pondérations cibles des portefeuilles sont au 31 décembre 2022 et peuvent changer sans préavis.

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  
1-800-361-4768

Courriel : [service@dynamic.ca](mailto:service@dynamic.ca)

#### Siège social (Ontario)

40, rue Temperance  
16<sup>e</sup> 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 \$	1,500 %
250K \$ - 1M \$	1,450 %
1M \$ - 5M \$	1,425 %
5M + \$	1,375 %

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/2123](https://dynamic.ca/f/2123)