



Équilibrés nord-américains

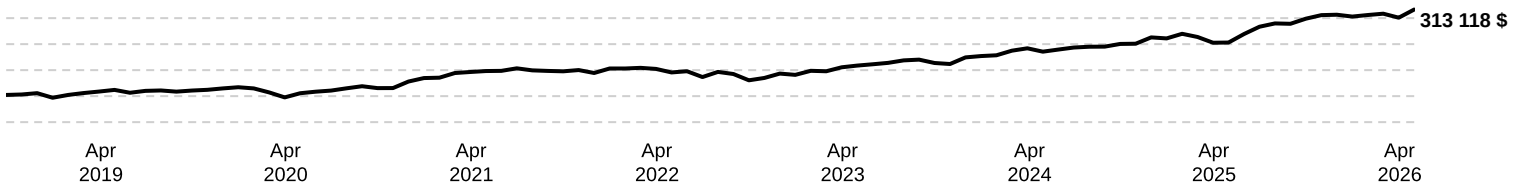
# Mandat privé Catégorie équilibrée à prime Dynamique

Série A | Rendements au 30 avril 2026. Titres au 30 avril 2026.

## Démarche de placement

Le mandat vise à offrir une participation à de multiples actifs non traditionnels. Il a le potentiel d'investir dans des titres américains à faible volatilité, de profiter des tendances haussières et de générer des revenus attrayants, en plus de bénéficier d'un mécanisme d'atténuation systématique du risque lors des replis. Il a recours à des actions, des obligations, des liquidités, des contrats à terme et des options tout en mettant l'accent sur la croissance de qualité à prix raisonnable. Il est géré selon une approche prudente, qui table sur une protection systématique en cas de baisse. Cette méthode vise à limiter la volatilité moyenne et les pertes potentielles du mandat de manière à les rendre conformes à celles d'un fonds équilibré traditionnel, mais à raison d'une moins grande dépendance aux titres à revenu fixe.

### Croissance d'un placement de 150 000 \$

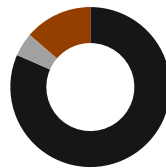


### Répartition De L'actif (%)<sup>1</sup>



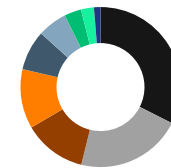
- 42,7 % Options et protection du portefeuille\*
- 41,5 % Long Equities
- 15,8 % Titres à revenu fixe

### Répartition Géographique (%)



- 68,6 % États-Unis
- 4,0 % Canada
- 11,5 % Autre

### Répartition Sectorielle (%)



- 27,3 % Tech. de l'information
- 18,0 % Industries
- 10,7 % Services de communication
- 10,1 % Consommation discrétionnaire
- 6,8 % Soins de santé
- 5,0 % Énergie
- 2,9 % Finance
- 2,2 % Matériaux
- 1,1 % Consommation de base

### Rendement annuel (%)

CA	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
4,5	16,2	15,0	19,1	-6,1	10,0	10,6	13,9	—

### Rendements composés (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
5,2	3,5	3,5	4,5	25,2	15,0	9,9	—	10,4

### Distributions historiques (\$/part)

2026 avr.	mars	févr.	janv.	2025 déc.	nov.	oct.	sept.	août	juill.	juin	mai
—	—	1,9501	—	0,0182	—	—	—	—	—	—	—

<sup>1</sup> \* Placements dans des parts du Fonds de rendement à prime Dynamique et du Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique ainsi que dans des options individuelles. Achats d'options de vente de protection sur divers indices et positions vendeur sur contrats à terme d'indices boursiers pour gérer le bêta global.

# Mandat privé Catégorie équilibrée à prime Dynamique

Série A | Rendements au 30 avril 2026. Titres au 30 avril 2026.

**Damian Hoang** B.Sc.A., MBA

Gestionnaire de portefeuille: 11.9 ans à la barre du fonds

**Derek Bastien** B.Sc., CFA

Gestionnaire de portefeuille: 3.6 ans à la barre du fonds

<b>Date de création</b>	2018 octobre
<b>Actif net</b>	2,29 G \$
<b>N<sup>bre</sup> de titres</b>	174
<b>Rfg<sup>2</sup></b>	2,16%
<b>Frais de gestion</b>	1,75%
<b>Val. liquidative</b>	17,69 \$
<b>Distribution/part</b>	undefined
<b>Frais de rachat ant.</b>	2 % dans les 30 jours

<sup>1</sup> \* Placements dans des parts du Fonds de rendement à prime Dynamique et du Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique ainsi que dans des options individuelles. Achats d'options de vente de protection sur divers indices et positions vendeur sur contrats à terme d'indices boursiers pour gérer le bêta global.

<sup>2</sup> Au 2025-06-30.

## Tolérance au risque<sup>3</sup>

<b>FAIBLE</b>	<b>MOYENNE</b>	<b>ÉLEVÉE</b>
---------------	----------------	---------------

<sup>3</sup> 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.

## Dix principales actions %

1. NVIDIA Corporation
2. Dynamic Premium Yield Fund, Series "O"
3. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, Sponsored ADR
4. Amazon.com, Inc.
5. Cameco Corporation
6. ASML Holding NV, ADR
7. Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique, Série "O"
8. Thermo Fisher Scientific Inc.
9. Eaton Corporation PLC
10. Burlington Stores, Inc.

## Codes du fonds (préfixe= dyn)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais	ETF
<b>A</b>	3972	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>FAPD</b>	3997	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>F</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	3915	N/A
<b>FAPD - F</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	3916	N/A
<b>FH (\$ US)</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	3917	N/A
<b>FT</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	3950	N/A
<b>I</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	3969	N/A
<b>T</b>	3973	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Tarif spécial de dynamique

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
<b>0 K \$ - 250 K \$</b>	1,750 %
<b>250K \$ - 1M \$</b>	1,675 %
<b>1M \$ - 5M \$</b>	1,625 %
<b>5M + \$</b>	1,575 %

# Mandat privé Catégorie équilibrée à prime Dynamique

Série A | Rendements au 30 avril 2026. Titres au 30 avril 2026.

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

## 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

## 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)

## 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, 2026. Tous droits réservés.

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.