

# FONDS VALEUR DU CANADA DYNAMIQUE

Série T • Rendements au 30 juin 2025. Titres au 30 juin 2025.

## DON SIMPSON B.A.A., CFA

Gestionnaire de portefeuille: 7.8 ans à la barre du fonds

## ERIC MENCKE CPA, CA, CFA

Gestionnaire de portefeuille: 7.8 ans à la barre du fonds

## RORY RONAN CFA

Gestionnaire de portefeuille: 7.2 ans à la barre du fonds

DATE DE CRÉATION	<b>2006 janvier</b>
ACTIF NET	<b>564,06 M\$ US</b>
NBRE DE TITRES	<b>42</b>
RFG <sup>1</sup>	<b>2,29%</b>
FRAIS DE GESTION	<b>2%</b>
VAL. LIQUIDATIVE	<b>3,57 \$</b>
ÉCART-TYPE	<b>11,95% sur 3 ans</b>
POSITION ACTIVE	<b>56,9% au 30 juin 2025<sup>2</sup></b>
R <sup>2</sup>	<b>0,95</b>
DISTRIBUTION/PART	<b>0,0236 \$ Mensuel<sup>4</sup></b>
RENDEMENT	<b>8,0 % (selon la valeur liquidative)<sup>3</sup></b>

## TOLÉRANCE AU RISQUE<sup>5</sup>

FAIBLE

**MOYENNE**

ÉLEVÉE

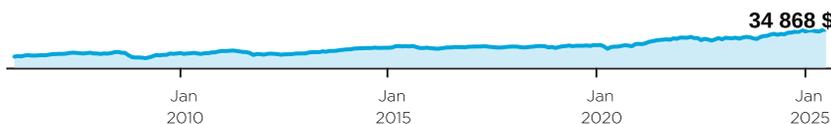
## CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais	ETF
A	040	640 <sup>6</sup>	7103 <sup>6</sup>	740 <sup>6</sup>		
FAPD	840	140 <sup>6</sup>		940 <sup>6</sup>		
F					220	
FAPD - F					2424	
FT					3830	
G	040G <sup>6</sup>	640G <sup>6</sup>		740G <sup>6</sup>		
I					1140	
T	1003	1013 <sup>6</sup>	7104 <sup>6</sup>	1023 <sup>6</sup>		

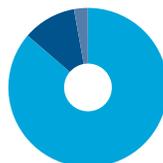
## RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Produit misant sur des sociétés canadiennes de grande qualité dont les titres se négocient à un prix raisonnablement inférieur à leur valeur intrinsèque
- Accent sur la plus-value à long terme
- Portefeuille bien diversifié et géré prudemment

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

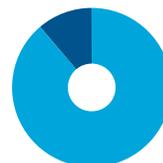


## RÉPARTITION DE L'ACTIF



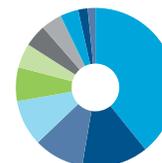
- 86,3 % Actions – Canada
- 10,9 % Actions – États-Unis
- 2,8 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 86,3 % Canada
- 10,9 % États-Unis

## RÉPARTITION SECTORIELLE



- 38,1 % Finance
- 13,1 % Industries
- 9,9 % Énergie
- 9,1 % Matériaux
- 6,7 % Tech. de l'information
- 4,8 % Immobilier
- 4,4 % Services de communication
- 4,1 % Consommation de base
- 3,6 % Consommation discrétionnaire
- 1,9 % Soins de santé
- 1,5 % Services publics

## RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
<b>4,8</b>	<b>15,2</b>	<b>11,5</b>	<b>-6,0</b>	<b>26,4</b>	<b>6,1</b>	<b>14,4</b>	<b>-6,9</b>	<b>0,4</b>

## RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
<b>1,1</b>	<b>4,3</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>14,4</b>	<b>11,5</b>	<b>12,7</b>	<b>6,0</b>	<b>6,6</b>

## DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

2025	2024										
juin	mai	avr.	mars	févr.	janv.	déc.	nov.	oct.	sept.	août	juill.
<b>0,0236</b>	<b>0,0236</b>	<b>0,0236</b>	<b>0,0236</b>	<b>0,0236</b>	<b>0,0236</b>	<b>0,0221</b>	<b>0,0221</b>	<b>0,0221</b>	<b>0,0221</b>	<b>0,0221</b>	<b>0,0221</b>

## Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : S&P/TSX Composite Index.

**[1]** Au 2024-06-30. **[2]** Une position active signifie que le gestionnaire regarde au-delà de l'indice pour saisir les bonnes occasions. Elle s'exprime par le pourcentage des titres en portefeuille qui diffèrent du repère. **[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]** Nous révisons le montant de la distribution en janvier de chaque année. **[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.

# FONDS VALEUR DU CANADA DYNAMIQUE

Série T • Rendements au 30 juin 2025. Titres au 30 juin 2025.

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

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

## DIX PRINCIPALES ACTIONS %

Onex Corporation	5,6
Power Corporation of Canada	5,6
Royal Bank of Canada	5,0
Bank of Nova Scotia	4,8
Toronto-Dominion Bank	4,3
Canadian National Railway Company	4,1
Enbridge Inc.	4,0
Manulife Financial Corporation	3,9
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	3,0
Intact Corporation financière	2,8
<b>Pondération totale</b>	<b>43,1</b>

## TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
OK \$ - 250K \$	2,000 %
250K \$ - 1M \$	1,900 %
1M \$ - 5M \$	1,825 %
5M + \$	1,775 %

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.

Une position active signifie que le gestionnaire regarde au-delà de l'indice pour saisir les bonnes occasions. Elle s'exprime par le pourcentage des titres en portefeuille qui diffèrent du repère.



[dynamic.ca/f/2817](https://dynamic.ca/f/2817)