

ÉQUILIBRÉS MONDIAUX
MANDAT PRIVÉ CATÉGORIE DE RENDEMENT PRUDENT
DYNAMIQUE

Série F • Rendements au 31 décembre 2025. Titres au 31 décembre 2025.

MANDATS
privés
 DE PLACEMENT
 DYNAMIQUE

DEREK AMERY B.A. spécialisé, M.A., CFA

Gestionnaire de portefeuille principal: 6.8 ans à la barre du fonds

MARC-ANDRÉ GAUDREAU CPA, CGA, CFA

Gestionnaire de portefeuille principal: 10.8 ans à la barre du fonds

ROMAS BUDD MBA, B.Sc. spécialisé

Gestionnaire de portefeuille principal: 7.8 ans à la barre du fonds

DANA LOVE M.Sc., CFA

Gestionnaire de portefeuille principal: 10.8 ans à la barre du fonds

TOM DICKER B.Comm. (avec distinction), CFA

Gestionnaire de portefeuille: 8.3 ans à la barre du fonds

BILL MCLEOD MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille: 8.2 ans à la barre du fonds

JASON GIBBS B.A.A. (comptabilité), CPA, CA, CFA

Gestionnaire de portefeuille principal: 6.7 ans à la barre du fonds

ROGER ROULEAU B.Comm., CFA

Gestionnaire de portefeuille: 6.0 ans à la barre du fonds

JEREMY LUCAS MBA, CPA, CA

Gestionnaire de portefeuille: 6.0 ans à la barre du fonds

RYAN IRVINE MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille: 2.0 ans à la barre du fonds

OLIVIER MARQUIS B.B.A., M.Sc., CFA

Gestionnaire de portefeuille: 1.2 ans à la barre du fonds

DATE DE CRÉATION	2015 mars
ACTIF NET	381,21 M\$
NBRE DE TITRES	501
RFG ¹	0,83%
FRAIS DE GESTION	0,57%
VAL. LIQUIDATIVE	13,68 \$
ÉCART-TYPE	5,98% sur 3 ans
R ²	0,97
DISTRIBUTION/PART	

TOLÉRANCE AU RISQUE²

FAIBLE	MOYENNE	ÉLEVÉE
--------	---------	--------

CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais	ETF
A	3977 ³					
FAPD	3896 ³					
F			3944 ³			
FAPD - F			3945 ³			
FT			3947 ³			
T	3978 ³					

DÉMARCHE DE PLACEMENT

Derek Amery privilégie les émetteurs canadiens de grande qualité. Il modifie de façon tactique la durée, la répartition sectorielle et les positions en devises tout en utilisant une vaste panoplie d'outils de gestion du risque.

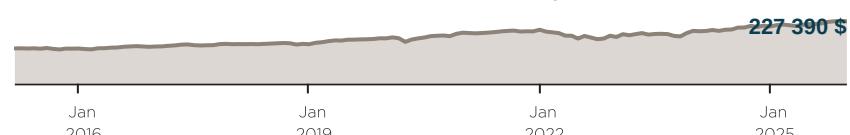
Marc-André Gaudreau investit dans un large éventail de titres d'emprunt produisant des rendements et des gains en capital plus élevés au cours du cycle de crédit. Il sélectionne rigoureusement les titres et utilise divers outils de gestion du risque pour protéger le capital.

Romas Budd et son équipe marient différentes approches tout en mettant l'accent sur les analyses fondamentale et technique. Leur démarche, qui permet d'obtenir des rendements corrigés du risque attrayants grâce à des gains en capital et à des revenus en intérêts.

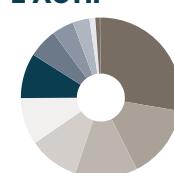
Dana Love adopte une mentalité de propriétaire d'entreprise et recrute uniquement des actions affichant un cours boursier inférieur à leur valeur intrinsèque.

Le comité de surveillance est responsable du suivi au niveau du gestionnaire et du niveau global du Pool.

CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 150 000 \$

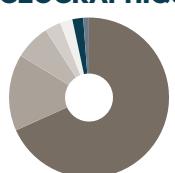


RÉPARTITION DE L'ACTIF



- 27,7 % Obligations de sociétés - Canada
- 14,9 % Actions étrangères
- 12,6 % Obligations du gouvernement canadien
- 10,2 % Obligations provinciales - Canada
- 9,5 % Obligations et débentures étrangères
- 9,1 % Actions - Canada
- 5,9 % Actions - États-Unis
- 4,4 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 3,4 % Fonds communs - Revenu canadien
- 1,2 % Fonds communs - Revenu étranger
- 0,9 % Obligations canadiennes libellées en devises
- 0,2 % Autre

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



- 65,3 % Canada
- 14,8 % États-Unis
- 6,8 % Europe continentale
- 3,1 % Royaume-Uni
- 2,4 % Région du Pacifique
- 2,1 % Japon
- 1,1 % Marchés émergents

RÉPARTITION SECTORIELLE



- 8,7 % Finance
- 5,1 % Tech. de l'information
- 4,8 % Industries
- 3,1 % Consommation discrétionnaire
- 2,6 % Énergie
- 2,3 % Matériaux
- 0,9 % Soins de santé
- 0,8 % Consommation de base
- 0,8 % Services de communication
- 0,6 % Immobilier
- 0,4 % Services publics
- 0,1 % Autre

RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
6,9	6,9	6,2	9,6	-10,2	4,3	9,1	10,4	-0,1

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
-0,3	0,8	3,7	6,9	6,9	7,6	3,1	4,3	3,9

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 70% FTSE Canada Universe Bond/15% Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index/7.5% S&P/TSX Composite/7.5% S&P 500 Index.

[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. [3] Les achats et les échanges entrants ne sont plus acceptés.

**ÉQUILIBRÉS MONDIAUX
MANDAT PRIVÉ CATÉGORIE DE RENDEMENT PRUDENT
DYNAMIQUE**

Série F • Rendements au 31 décembre 2025. Titres au 31 décembre 2025.



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)

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

Courriel : 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

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

2025	déc.	nov.	oct.	sept.	août	juill.	juin	mai	avr.	mars	févr.	janv.
0,0258	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0053

DIX PRINCIPALES ACTIONS % DIX PRINCIPALES OBLIGATIONS %

Royal Bank of Canada	0,9	Canada Housing Trust, 3,600% Sep. 15 35	2,1
Sampo OYJ, Series "A"	0,8	Fonds de titres de créance à court terme	1,9
Samsung Electronics Co., Ltd.	0,8	PLUS Dynamique, série O	1,8
Stora Enso OYJ, Series "R"	0,8	Canadian Government Bonds, 3,250%, Dec. 01 35	1,8
Techtronic Industries Company Limited	0,6	Province of Ontario, 2,90% Dec. 02 46	1,3
ITOCHU Corporation	0,6	Government of Canada, 2,750% Dec. 01 55	1,1
Microsoft Corporation	0,6	3i Group PLC	0,5
NEC Corporation	0,6	Canadian Government Bonds, 2,750%, Sep. 01 30	1,1
DSV Panalpina A/S	0,5	Pondération totale	6,7
		Canada Housing Trust, 3,600% Sep. 15 35	1,1
		Province of Ontario, 4,150% Jun. 02 34	0,9
		Province of Quebec, 3,10% Dec. 01 51	0,9
		Dynamic Active U.S. Discount Bond ETF	0,8
		Pondération totale	13,0

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
0 K \$ - 250 K \$	0,570 %
250K \$ - 1M \$	0,520 %
1M \$ - 5M \$	0,495 %
5M + \$	0,445 %

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.

Exprimé en pourcentage, le R² 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.

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.



dynamic.ca/f/2885

Fonds Dynamique^{MD}
Investissez dans les bons conseils.