

## FONDS ÉQUILIBRÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE

Série A • Rendements au 30 novembre 2024. Titres au 31 octobre 2024.

**DANA LOVE M.Sc., CFA**

Gestionnaire de portefeuille principal: 9.0 ans à la barre du fonds

**DOMENIC BELLISSIMO MBA, CFA**

Gestionnaire de portefeuille: 12.2 ans à la barre du fonds

**KEVIN KAMINSKI MBA, CFA**

Gestionnaire de portefeuille: 6.4 ans à la barre du fonds

**RYAN IRVINE MBA, CFA**

Gestionnaire de portefeuille: Gestionnaire du fonds depuis janvier 2024

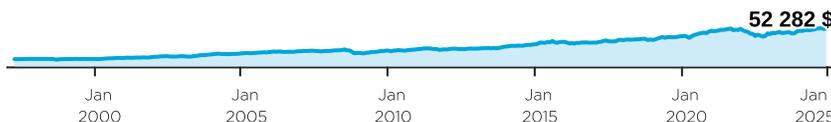
DATE DE CRÉATION	<b>1997 mars</b>
ACTIF NET	<b>964,19 M\$ US</b>
NBRE DE TITRES	<b>169</b>
RFG <sup>1</sup>	<b>2,39%</b>
FRAIS DE GESTION	<b>2%</b>
VAL. LIQUIDATIVE	<b>19,12 \$</b>
ÉCART-TYPE	<b>10,97% sur 3 ans</b>
R <sup>2</sup>	<b>0,86</b>
DISTRIBUTION/PART	<b>Variable<sup>2</sup></b>

**TOLÉRANCE AU RISQUE<sup>3</sup>**FAIBLE  MOYENNE  ÉLEVÉE **CODES DU FONDS (préfixe= DYN)**

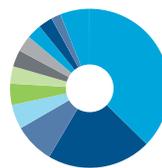
Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais	ETF
A	202	212 <sup>4</sup>	7034 <sup>4</sup>	312 <sup>4</sup>		
FAPD	812	112 <sup>4</sup>		912 <sup>4</sup>		
F					255	
FT					2201	
G	202G <sup>4</sup>	212G <sup>4</sup>		312G <sup>4</sup>		
I					1171	
T	1002	1012 <sup>4</sup>	7035 <sup>4</sup>	1022 <sup>4</sup>		

**RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :**

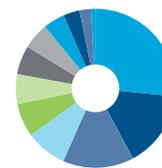
- Fonds de base qui est bien diversifié parmi les principales catégories d'actif
- Portefeuille qui est bien équilibré grâce à des actions émises par des entreprises exceptionnelles et à des titres à revenu fixe de grande qualité
- Solution qui vise à générer des rendements supérieurs assortis d'un niveau de risque inférieur à la moyenne

**CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 \$****RÉPARTITION DE L'ACTIF**

- 40,2 % Actions étrangères
- 19,5 % Actions - États-Unis
- 13,0 % Obligations du gouvernement canadien
- 11,7 % Obligations de sociétés - Canada
- 11,2 % Obligations provinciales - Canada
- 3,3 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets<sup>5</sup>
- 1,1 % Obligations et débiteures étrangères
- 0,1 % Actions privilégiées - Canada
- 0,1 % Obligations canadiennes libellées en devises

**RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE**

- 36,2 % Canada
- 20,5 % États-Unis
- 7,9 % Royaume-Uni
- 4,8 % Finlande
- 4,2 % Japon
- 3,4 % Suisse
- 3,3 % Suède
- 3,2 % France
- 2,9 % Hong Kong
- 2,8 % Singapour
- 1,9 % Danemark
- 5,8 % Autre

**RÉPARTITION SECTORIELLE**

- 15,9 % Consommation discrétionnaire
- 9,3 % Assurances
- 8,6 % Industries
- 5,0 % Soins de santé
- 4,1 % Métaux et minerais
- 3,6 % Services financiers diversifiés
- 3,5 % Logiciels et services
- 3,2 % Matériel et équipement informatique
- 2,6 % Banques
- 2,0 % Papier et produits forestiers
- 1,4 % Consommation de base
- 0,5 % Autre

**RENDEMENT ANNUEL (%)**

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>6,0</b>	<b>10,9</b>	<b>-14,2</b>	<b>5,5</b>	<b>18,3</b>	<b>14,0</b>	<b>0,7</b>	<b>10,3</b>	<b>-3,2</b>

**RENDEMENTS COMPOSÉS (%)**

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
<b>1,4</b>	<b>0,1</b>	<b>3,5</b>	<b>6,0</b>	<b>8,9</b>	<b>1,3</b>	<b>4,7</b>	<b>5,6</b>	<b>6,1</b>

**DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)**

2024											2023
nov.	oct.	sept.	août	juill.	juin	mai	avr.	mars	févr.	janv.	déc.
-	-	<b>0,0131</b>	-	-	<b>0,0336</b>	-	-	-	-	-	<b>0,5402</b>

**Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 60% MSCI World (C\$) / 40% FTSE Canada Universe Bond.**

[1] Au 2024-06-30. [2] Cette série du fonds paie des distributions à un taux variable. Par conséquent, il se peut qu'elle ne verse aucune distribution pour une période donnée. Les distributions ne sont pas garanties et peuvent être modifiées à l'occasion, au gré du gestionnaire. [3] 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. [4] Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis. [5] Liquidités librement négociables

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)

Télé. : 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

#### DIX PRINCIPALES ACTIONS %

W R Berkley	2,9
Sampo	2,8
Techtronic Industries	2,8
UnitedHealth Group	2,7
Ross Stores	2,4
Admiral Group	2,3
Elevance Health	2,3
Evolution Gaming Group	2,2
Rio Tinto	2,2
Visa	2,2

**Pondération totale** 24,8

#### DIX PRINCIPALES OBLIGATIONS %

Government of Canada, 3.00% Jun. 01 34	2,9
Government of Canada, 2.75% Sep. 01 27	2,8
Province of Ontario, 3.80% Dec. 02 34	2,5
Government of Canada, 3.250% Dec. 01 34	2,3
Government of Canada, 1.25% Jun. 01 30	2,2
Canada Housing Trust, 3.650% Jun. 15 33	2,0
Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51	1,6
Province of Ontario, 2.15% Jun. 02 31	1,5
Province of Ontario, 4.150% Jun. 02 34	1,4
Province of Quebec, 4.450% Sep. 01 34	1,4

**Pondération totale** 20,6

#### TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
0K \$ - 250K \$	2,000 %
250K \$ - 1M \$	1,925 %
1M \$ - 5M \$	1,875 %
5M + \$	1,825 %

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<sup>2</sup> 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/2967](https://dynamic.ca/f/2967)