

FONDS ÉQUILIBRÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE

Série T • Rendements au 31 juillet 2025. Titres au 30 juin 2025.

DANA LOVE M.Sc., CFA

Gestionnaire de portefeuille principal: 9.7 ans à la barre du fonds

DOMENIC BELLISSIMO MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille: 12.9 ans à la barre du fonds

KEVIN KAMINSKI MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille: 7.0 ans à la barre du fonds

RYAN IRVINE MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille: 1.6 ans à la barre du fonds

DATE DE CRÉATION	2006 janvier
ACTIF NET	850,71 M\$ US
N ^{BRE} DE TITRES	209
RF ¹	2,39%
FRAIS DE GESTION	2%
VAL. LIQUIDATIVE	4,51 \$
ÉCART-TYPE	10,08% sur 3 ans
R ²	0,82
DISTRIBUTION/PART	0,0190 \$ Mensuel³
RENDEMENT SUR SEPT JOURS	null%
RENDEMENT	5,0 % (selon la valeur liquidative)²

TOLÉRANCE AU RISQUE⁴

FAIBLE

MOYENNE

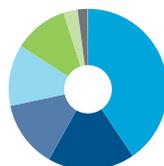
ÉLEVÉE

CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

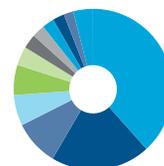
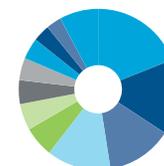
Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais	ETF
A	202	212 ⁵	7034 ⁵	312 ⁵		
FAPD	812	112 ⁵		912 ⁵		
F					255	
FT					2201	
G	202G ⁵	212G ⁵		312G ⁵		
I					1171	
T	1002	1012 ⁵	7035 ⁵	1022 ⁵		

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**

- 40,5 % Actions étrangères
- 17,7 % Actions - États-Unis
- 13,5 % Obligations du gouvernement canadien
- 12,3 % Obligations de sociétés - Canada
- 11,0 % Obligations provinciales - Canada
- 2,9 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 2,0 % Obligations et débentures étrangères
- 0,1 % Actions privilégiées - Canada
- 37,2 % Canada
- 19,6 % États-Unis
- 8,9 % Japon
- 6,0 % Royaume-Uni
- 5,9 % Finlande
- 3,7 % Suisse
- 2,8 % France
- 2,5 % Singapour
- 2,4 % Danemark
- 2,3 % Hong Kong
- 1,9 % Luxembourg
- 3,9 % Autre

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE**RÉPARTITION SECTORIELLE**

- 11,1 % Industries
- 8,8 % Consommation discrétionnaire
- 7,8 % Assurances
- 7,6 % Logiciels et services
- 3,6 % Énergie
- 3,1 % Services financiers diversifiés
- 2,8 % Banques
- 2,6 % Papier et produits forestiers
- 2,5 % Métaux et minerais
- 2,0 % Soins de santé
- 1,8 % Matériel et équipement informatique
- 4,6 % Autre

RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
1,7	4,6	10,9	-14,2	5,5	18,4	13,9	0,7	10,3

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
-0,7	1,8	-1,1	1,7	0,5	6,3	3,0	4,2	5,0

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

2025					2024						
juill.	juin	mai	avr.	mars	févr.	janv.	déc.	nov.	oct.	sept.	août
0,0190	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191	0,0191						

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

[1] Au 2024-06-30. [2] 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. [3] Nous révisons le montant de la distribution en janvier de chaque année. [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.

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

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 %

Sampo	3,3
Stora Enso	2,6
W R Berkley	2,6
Valero Energy	2,5
Booking Holdings	2,4
DSV Panalpina	2,4
Techtronic Industries	2,3
NEC Corporation	2,2
Elevance Health	2,0
Kuehne & Nagel International	2,0

Pondération totale 24,3

DIX PRINCIPALES OBLIGATIONS %

Canadian Government Bonds, 3.250%, Jun. 01 35	4,2
Government of Canada, 2.75% Sep. 01 27	3,1
Government of Canada, 1.25% Jun. 01 30	1,9
Canada Housing Trust, 3.50% Dec. 15 34	1,8
Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51	1,7
Province of Quebec, 4.450% Sep. 01 34	1,6
Province of Ontario, 2.25% Dec. 02 31	1,6
Province of Ontario, 4.150% Jun. 02 34	1,5
Province of Ontario, 2.90% Jun. 02 49	1,2
Province of Ontario, 3.600% Jun. 02 35	1,2

Pondération totale 19,8

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 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.



dynamic.ca/f/2981