

FONDS MONDIAL DE RÉPARTITION D'ACTIF DYNAMIQUE¹

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

DAVID L. FINGOLD B.Sc. (gestion)

Gestionnaire de portefeuille principal: 17.6 ans à la barre du fonds

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

Gestionnaire de portefeuille principal: 5.7 ans à la barre du fonds

DATE DE CRÉATION	2007 mai
ACTIF NET	2,31 G\$ US
NBRE DE TITRES	45
RFG ²	2,25%
FRAIS DE GESTION	1.9%
VAL. LIQUIDATIVE	22,19 \$
ÉCART-TYPE	8,97% sur 3 ans
R ²	0,55

TOLÉRANCE AU RISQUE³

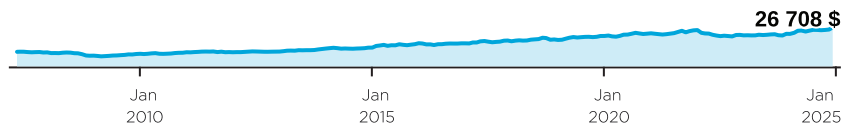
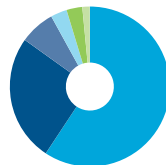
FAIBLE MOYENNE ÉLEVÉE

CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

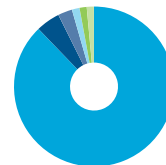
Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais	ETF
A	1660	1661 ⁴	7080 ⁴	1662 ⁴		
FAPD	800	100 ⁴		900 ⁴		
A (\$ US)	1672	1673 ⁴		1674 ⁴		
F					1663	
FAPD - F					3782	3782
F (\$ US)					1675	
FT					2204	
I					1664	
I (\$ US)					1676	
T	1665	1667 ⁴	7081 ⁴	1666 ⁴		

RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

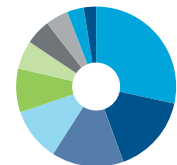
- Portefeuille bien équilibré qui est géré activement et qui renferme des actions ainsi que des titres à revenu fixe du monde entier
- Répartition tactique des placements qui donne accès aux envolées boursières par le truchement des actions et qui procure une bonne protection contre les replis grâce aux obligations
- Stratégies actives de couverture qui permettent de protéger le fonds contre les risques liés aux taux d'intérêt et aux devises

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

- 59,3 % Actions – États-Unis
- 25,6 % Obligations et débiteures étrangères
- 7,1 % Actions étrangères
- 3,3 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 3,2 % Produits de base
- 1,5 % Actions – Canada

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

- 84,9 % États-Unis
- 4,7 % Canada
- 2,8 % Suisse
- 1,5 % Taïwan
- 1,4 % Israël
- 1,4 % Japon

RÉPARTITION SECTORIELLE

- 19,3 % Tech. de l'information
- 10,9 % Industries
- 9,9 % Finance
- 7,3 % Soins de santé
- 6,0 % Consommation discrétionnaire
- 3,9 % Services de communication
- 3,5 % Consommation de base
- 3,1 % Matériaux
- 2,3 % Immobilier
- 1,7 % Énergie

RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
19,9	4,7	-14,5	9,7	8,8	15,0	5,3	8,9	-0,4

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
5,7	7,6	8,8	19,9	19,6	2,6	5,1	7,6	5,8

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 60% MSCI World/40% Bloomberg Global Aggregate Bond Index C\$ (eff Jan 1 2019).

[1] Anciennement, Fonds Valeur mondiale équilibré Dynamique. [2] Au 2024-06-30. [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.

FONDS MONDIAL DE RÉPARTITION D'ACTIF DYNAMIQUE ¹

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

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

Siège social (Ontario)

40, rue Temperance
16^e 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 %

NVIDIA Corporation	4,1
Apple Inc.	3,3
Meta Platforms, Inc.	2,3
Goldman Sachs Group, Inc.	1,8
JPMorgan Chase & Co.	1,8
Amazon.com, Inc.	1,8
GE Vernova Inc	1,7
KKR & Co. Inc.	1,7
Intuitive Surgical, Inc.	1,7
ServiceNow, Inc.	1,7
Pondération totale	21,9

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
OK \$ - 250K \$	1,900 %
250K \$ - 1M \$	1,825 %
1M \$ - 5M \$	1,775 %
5M + \$	1,725 %

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/2983