

FONDS ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE

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

VISHAL PATEL B.Comm. (avec distinction), CFA

Gestionnaire de portefeuille: 5.7 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	1998 juillet
ACTIF NET	373,62 M\$ US
NBRE DE TITRES	184
RFG ¹	2,13%
FRAIS DE GESTION	1,75%
VAL. LIQUIDATIVE	17,61 \$
ÉCART-TYPE	12,12% sur 3 ans
R ²	0,72
DISTRIBUTION/PART	Annuel²

TOLÉRANCE AU RISQUE³

FAIBLE

MOYENNE

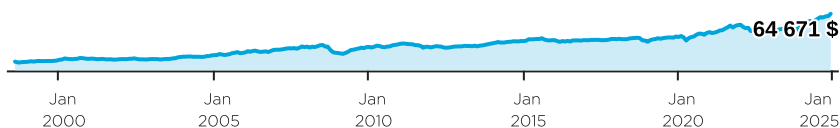
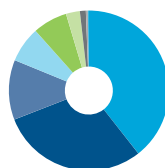
ÉLEVÉE

CODES DU FONDS (préfixe= DYN)

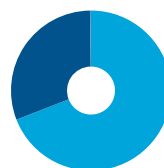
Série	FA	FRM	FRM2	FR	Sans frais	ETF
A	001	601 ⁴	7049 ⁴	701 ⁴		
FAPD	801	101 ⁴		901 ⁴		
F					227	
FAPD - F					2414	2414
FT					2206	
G	001G ⁴	601G ⁴		701G ⁴		
I					1127	
T	1001	1011 ⁴	7050 ⁴	1021 ⁴		

RAISONS D'INVESTIR DANS CE PRODUIT :

- Fonds équilibré de base qui est géré activement et qui offre une grande diversification
- Portefeuille qui combine des titres à revenu fixe et des actions afin d'assurer croissance et stabilité
- Gestion efficace du risque et du rendement/Produit qui gère efficacement le risque et le rendement, peu importe les conditions du marché

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

- 39,4 % Actions – Canada
- 29,7 % Actions – États-Unis
- 12,1 % Obligations de sociétés – Canada
- 7,2 % Obligations du gouvernement canadien
- 7,0 % Obligations provinciales – Canada
- 2,8 % Fonds communs – Revenu canadien
- 1,2 % Obligations et débetures étrangères
- 0,4 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets⁵
- 0,2 % Actions privilégiées – Canada

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

- 68,8 % Canada
- 30,6 % États-Unis
- 0,2 % Royaume-Uni

RÉPARTITION SECTORIELLE

- 17,7 % Finance
- 17,6 % Tech. de l'information
- 13,2 % Industries
- 7,5 % Consommation discrétionnaire
- 4,4 % Consommation de base
- 3,5 % Matériaux
- 3,4 % Services de communication
- 2,0 % Soins de santé
- 0,1 % Sociétés

RENDEMENT ANNUEL (%)

CA	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
26,8	15,6	-15,5	19,4	14,6	16,7	-8,4	3,3	0,1

RENDEMENTS COMPOSÉS (%)

1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
4,1	6,9	13,0	26,8	30,8	7,7	10,8	6,8	7,3

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES (\$/part)

2024	nov.	oct.	sept.	août	juill.	juin	mai	avr.	mars	févr.	janv.	2023	déc.
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0297	

Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 50% S&P/TSX Composite Index / 50% FTSE Canada Universe Bond Index.

[1] Au 2024-06-30. [2] Les distributions Annuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l'occasion au gré du gestionnaire de portefeuille. [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)

Télec. : 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 %

NVIDIA Corporation		
Intact Corporation financière	Canada Housing Trust, 4.250% Mar. 15 34	2,8
TFI International Inc.	Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O	2,0
Dollarama Inc.	Government of Canada, 2.750% Dec. 01 55	1,4
National Bank of Canada		
Alphabet Inc.	Province of Ontario, 2.65% Dec. 02 50	1,1
Microsoft Corporation	Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51	0,8
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	Scotia Mortgage Income Fund, Series "I"	0,8
Brookfield Corporation	Canada Housing Trust, 3.10% Jun. 15 28	0,8
Sherwin-Williams Company	Province of Ontario, 5.60% Jun. 02 35	0,6
Pondération totale	39,6 Province of New Brunswick, 5.00% Aug. 14 54	0,6
	Province of Manitoba, 3.00% Jun. 02 28	0,4
	Pondération totale	11,3

DIX PRINCIPALES OBLIGATIONS %

TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

Valeur	%
0K \$ - 250K \$	1,750 %
250K \$ - 1M \$	1,675 %
1M \$ - 5M \$	1,625 %
5M + \$	1,575 %

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/3231