

FONDS VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE <sup>1</sup>

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

**DON SIMPSON B.A.A., CFA**

Gestionnaire de portefeuille: 7.2 ans à la barre du fonds

**ERIC MENCKE CPA, CA, CFA**

Gestionnaire de portefeuille: 7.2 ans à la barre du fonds

**RORY RONAN CFA**

Gestionnaire de portefeuille: 6.6 ans à la barre du fonds

**DOMENIC BELLISSIMO MBA, CFA**

Gestionnaire de portefeuille: 11.7 ans à la barre du fonds

|                   |  |
|-------------------|--|
| DATE DE CRÉATION  | <b>1992 février</b>                                    |
| ACTIF NET         | <b>385,26 M\$ US</b>                                   |
| NBRE DE TITRES    | <b>168</b>   |
| RFG <sup>2</sup>  | <b>2,16%</b>   |
| FRAIS DE GESTION  | <b>1.85%</b>   |
| VAL. LIQUIDATIVE  | <b>23,97 \$</b>  |
| ÉCART-TYPE        | <b>8,99% sur 3 ans</b>                                 |
| R <sup>2</sup>    | <b>0,95</b>  |
| DISTRIBUTION/PART | <b>0,0350 \$ mensuel<sup>3</sup></b>                   |
| RENDEMENT         | <b>1,8 % (selon la valeur liquidative)<sup>4</sup></b> |

**TOLÉRANCE AU RISQUE<sup>5</sup>**

FAIBLE

MOYENNE

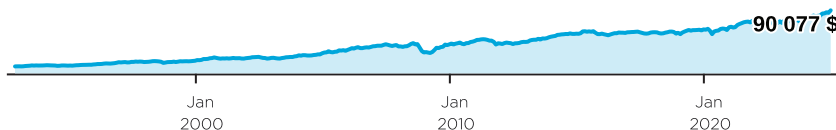
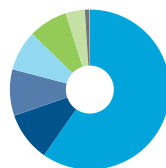
ÉLEVÉE

**CODES DU FONDS (préfixe= DYN)**

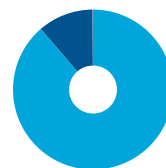
| Série    | FA                 | FRM                | FRM2              | FR                 | Sans frais | ETF  |
|----------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|------|
| A        | 9194               | 3194 <sup>6</sup>  | 7101 <sup>6</sup> | 9494 <sup>6</sup>  |            |      |
| FAPD     | 139                | 839 <sup>6</sup>   |                   | 939 <sup>6</sup>   |            |      |
| F        |                    |                    |                   |                    | 3035       |      |
| FAPD - F |                    |                    |                   |                    | 2423       | 2423 |
| FT       |                    |                    |                   |                    | 2209       |      |
| G        | 9194G <sup>6</sup> | 3194G <sup>6</sup> |                   | 9494G <sup>6</sup> |            |      |
| I        |                    |                    |                   |                    | 1119       |      |
| T        | 1009               | 1019 <sup>6</sup>  | 7102 <sup>6</sup> | 1029 <sup>6</sup>  |            |      |

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

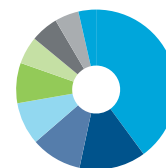
- Fonds équilibré canadien géré activement qui génère des revenus mensuels stables et offre un potentiel de plus-value du capital
- Produit misant sur des actions de sociétés canadiennes de grande qualité qui se négocient à un prix raisonnablement inférieur à leur valeur intrinsèque
- Portefeuille bien diversifié et géré prudemment

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

- 59,7 % Actions - Canada
- 10,0 % Actions - États-Unis
- 9,4 % Obligations du gouvernement canadien
- 8,1 % Obligations de sociétés - Canada
- 7,9 % Obligations provinciales - Canada
- 3,9 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets
- 0,9 % Obligations et débetures étrangères
- 0,1 % Actions privilégiées - Canada

**RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE**

- 85,4 % Canada
- 10,8 % États-Unis
- 0,1 % Royaume-Uni

**RÉPARTITION SECTORIELLE**

- 27,9 % Finance
- 9,4 % Énergie
- 7,2 % Industries
- 6,0 % Tech. de l'information
- 5,7 % Consommation de base
- 3,9 % Consommation discrétionnaire
- 3,9 % Matériaux
- 3,4 % Soins de santé
- 2,5 % Services de communication

**RENDEMENT ANNUEL (%)**

| CA          | 2023       | 2022        | 2021        | 2020       | 2019        | 2018        | 2017        | 2016       |
|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| <b>14,4</b> | <b>9,2</b> | <b>-6,5</b> | <b>15,7</b> | <b>6,7</b> | <b>11,4</b> | <b>-4,6</b> | <b>-0,0</b> | <b>5,2</b> |

**RENDEMENTS COMPOSÉS (%)**

| 1 mois     | 3 mois     | 6 mois     | CA          | 1 an        | 3 ans      | 5 ans      | 10 ans     | Création   |
|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>4,2</b> | <b>5,1</b> | <b>9,3</b> | <b>14,4</b> | <b>17,7</b> | <b>6,5</b> | <b>7,5</b> | <b>4,7</b> | <b>7,0</b> |

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

| 2024          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 2023          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| nov.          | oct.          | sept.         | août          | juill.        | juin          | mai           | avr.          | mars          | févr.         | janv.         | déc.          |
| <b>0,0350</b> | <b>0,0350</b> | <b>0,0350</b> | <b>0,0350</b> | <b>0,0350</b> | <b>0,0350</b> | <b>0,0350</b> | <b>0,0350</b> | <b>0,0350</b> | <b>0,0350</b> | <b>0,0350</b> | <b>0,1239</b> |

**Indice de référence utilisé pour l'analyse de ce fonds : 60% S&P/TSX Composite / 40% FTSE Canada Universe Bond Index.**

**[1]** Nous révisons le montant de la distribution en janvier de chaque année. **[2]** Au 2024-06-30. **[3]** Les distributions Mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l'occasion au gré du gestionnaire de portefeuille. **[4]** 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. **[5]** 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. **[6]** 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](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 %**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Power Corporation of Canada   | 4,5         |
| Royal Bank of Canada          | 4,3         |
| Onex Corporation              | 3,9         |
| CGI Inc.                      | 3,6         |
| Intact Corporation financière | 3,6         |
| Loblaw Companies Ltd.         | 3,0         |
| PrairieSky Royalty Ltd.       | 3,0         |
| Brookfield Corporation        | 2,6         |
| Toronto-Dominion Bank         | 2,5         |
| Waste Connections, Inc.       | 2,5         |
| <b>Pondération totale</b>     | <b>33,5</b> |

**DIX PRINCIPALES OBLIGATIONS %**

|   |             |
|---|-------------|
| Government of Canada, 2.75% Sep. 01 27  | 2,1         |
| Government of Canada, 3.00% Jun. 01 34  | 2,0         |
| Province of Ontario, 3.80% Dec. 02 34   | 1,8         |
| Government of Canada, 1.25% Jun. 01 30  | 1,6         |
| Government of Canada, 3.250% Dec. 01 34 | 1,5         |
| Canada Housing Trust, 3.650% Jun. 15 33 | 1,4         |
| Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51    | 1,1         |
| Province of Quebec, 4.450% Sep. 01 34   | 1,0         |
| Province of Ontario, 2.90% Jun. 02 49   | 1,0         |
| Province of Ontario, 4.150% Jun. 02 34  | 1,0         |
| <b>Pondération totale</b>               | <b>14,5</b> |

**TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE**

Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi

| Valeur          | %       |
|-----------------|---------|
| OK \$ - 250K \$ | 1,850 % |
| 250K \$ - 1M \$ | 1,775 % |
| 1M \$ - 5M \$   | 1,725 % |
| 5M + \$         | 1,675 % |

Les distributions sont versées sous forme de revenu net, de dividendes, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Les distributions ne sont pas garanties. Le taux des distributions ne doit pas être confondu avec le taux de rendement du fonds.

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/3345](https://dynamic.ca/f/3345)