

# Mandat privé de rendement mondial Dynamique série F (DYN3909)

Imprimé le 8 mai 2025

Indice de réf. Indice équilibré mondial Fundata

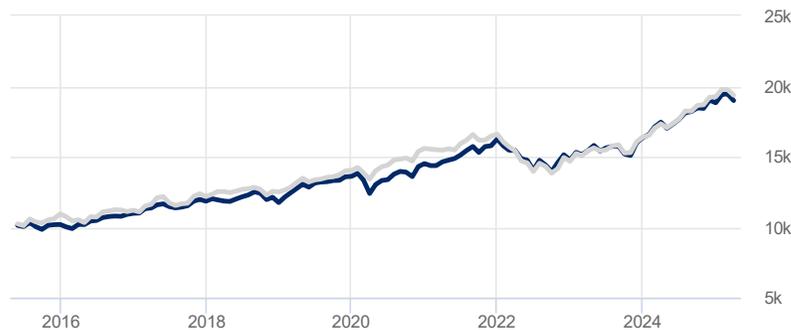
## Analyse de performance

31 mars 2025

Croiss. 10 000 \$

Fond

Indice de réf.



### Rend. périodiques %

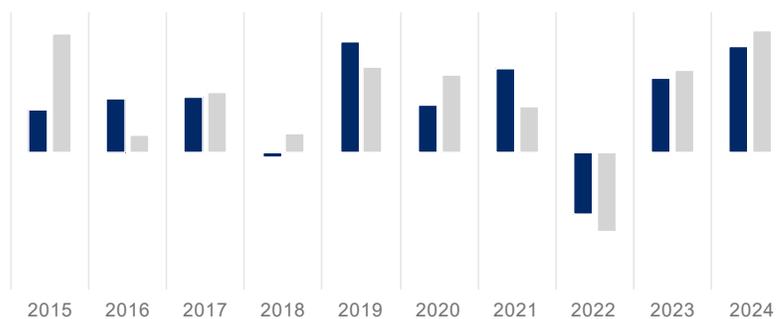
	AACJ	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Fond	0,8	-2,5	0,8	2,8	8,8	7,1	8,9	6,4	6,8
Indice de réf.	0,6	-2,1	0,6	3,9	11,7	7,9	7,6	6,5	5,8
Valeur ajoutée	0,3	-0,4	0,3	-1,1	-2,9	-0,8	1,3	-0,1	1,1

\*Performance simulée depuis la création au 9 juin 2014

Rend. / année civ.

Fond

Indice de réf.



Année civile

Fond	6,0	7,8	7,9	-0,8	15,8	6,7	12,0	-9,1	10,7	15,1
Indice de réf.	17,0	2,4	8,7	2,7	12,3	11,1	6,5	-11,6	11,7	17,5

## Objectif d'investissement

Le Mandat privé de rendement mondial Dynamique vise à procurer un certain revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié de titres de participation axés sur le revenu et de titres à revenu fixe du monde entier.

## Statistiques

31 mars 2025

	Fond	Indice de réf.
Taux de rotation annuel	6,9 %	6,1 %
Revenu fixe	Fond	Indice de réf.
Rendement à l'échéance	4,4 %	-
Qualité de crédit	-	-
Maturité moyenne	-	-

## Classification du risque

31 mars 2025

Bas

Moyen

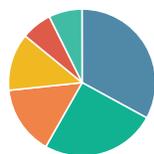
Haut

Le graphique ci-dessus montre le niveau de volatilité du fond (basé sur l'écart-type des rendements totaux sur 10 ans).

## Allocations

31 décembre 2024

### Classe d'actifs



Actions - États-Unis	33,0 %
Obligations - Domestiques	25,3 %
Actions - Internationales	15,1 %
Actions - Canada	12,6 %
Obligations - Étrangères	6,7 %
Autres	7,3 %

### Secteurs

<b>Défensif</b>	<b>50,4 %</b>
Revenu fixe	32,0 %
Soins de santé	6,5 %
Espèce & Quasi-espèce	6,0 %
Produits de consommation	4,2 %
Produits de base	1,7 %
<b>Sensible</b>	<b>33,1 %</b>
Technologie	13,9 %
Produits industriels	6,4 %
Services aux consommateurs	5,8 %
Energie	3,3 %
Services industriels	2,9 %
Télécommunication	0,8 %
<b>Cyclique</b>	<b>16,6 %</b>
Services Financiers	12,3 %
Immobilier	3,3 %
Matériaux de base	1,0 %

### Principaux titres

Principaux titres	Actifs en %
Dynamic Active Credit Strategies Private Pool O	12,46 %
Dynamic Active Core Bond Private Pool Series O	12,05 %
Dynamic Tactical Bond Private Pool Series O	11,80 %
Microsoft Corp - Common	2,52 %
Apple Inc - Common	2,45 %
JPMorgan Chase & Co - Common	1,80 %
Oracle Corp - Common	1,69 %
Alphabet Inc - Common Cl A	1,65 %
Stryker Corp - Common	1,34 %
Sap SE - Common	1,34 %
<b>% total des 10 principaux titres</b>	<b>49,10 %</b>
<b>Nombre total de titres</b>	<b>105</b>

<b>Autre</b>	<b>0,0 %</b>
Fonds mutuels	0,1 %
Fonds négocié en bourse	0,0 %
Autre	-0,1 %