

FONDS EXEMPLAR PERFORMANCE

Information trimestrielle sur le Portefeuille - Au 30 septembre 2016

| Pondération par secteur | Exposition à long terme (%) | Exposition à court terme (%) | 25 principaux titres en portefeuille | % |
|---|-----------------------------|------------------------------|---|--------------|
| Biens de consommation discrétionnaire | 11,7 | (0,2) | Positions acheteur | |
| Biens durables | 6,7 | - | Trésorerie et équivalents de trésorerie | 33,4 |
| Obligations de sociétés | 0,2 | - | CCL Industries Inc. | 3,0 |
| Énergie | 8,8 | (2,0) | Boyd Group Income Fund | 2,8 |
| Services financiers | 1,1 | (0,1) | TransCanada Corporation | 2,6 |
| Fonds | 3,3 | - | Alimentation Couche-Tard Inc. | 2,2 |
| Soins de santé | 2,7 | - | MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. | 1,8 |
| Industries | 11,7 | (0,3) | Alphabet Inc. | 1,6 |
| Technologie de l'information | 6,6 | - | Keyera Corp. | 1,4 |
| Matières premières | 12,8 | (0,2) | A&W Revenue Royalties Income Fund | 1,3 |
| Immobilier | 2,1 | - | StorageVault Canada Inc. | 1,3 |
| Services de télécommunications | 0,7 | (0,2) | iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 1,2 |
| Services publics | 1,2 | - | Spin Master Corp. | 1,2 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 33,4 | - | Canadian Natural Resources Limited | 1,2 |
| Autres actifs (passifs) | 0,0 | - | Vermilion Energy Inc. | 1,1 |
| | 103,0 | (3,0) | Armstrong Flooring, Inc. | 1,0 |
| | | | Klondex Mines Ltd. | 1,0 |
| | | | Sandstorm Gold Ltd. | 0,9 |
| | | | DHX Media Ltd. | 0,9 |
| | | | Canadian Tire Corporation, Limited | 0,9 |
| | | | Kinaxis Inc. | 0,9 |
| | | | iShares S&P/TSX Capped Energy | 0,9 |
| | | | Stella-Jones Inc. | 0,9 |
| | | | Sleep Country Canada Holdings Inc. | 0,9 |
| | | | New Flyer Industries Inc. | 0,8 |
| | | | Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale | 65,2 |
| | | | Positions vendeur | |
| | | | TransCanada Corporation | (2,0) |
| | | | Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale | (2,0) |
| | | | Total de la valeur liquidative (en millions \$) | 38,2 |

Les placements et les pourcentages peuvent changer en raison des transactions suite à la gestion continue du portefeuille.

Les mises à jour trimestrielles sont disponibles sur le site www.arrow-capital.com 60 jours suivant la fin du trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 décembre où elles sont disponibles dans les 90 jours.

Les prospectus et d'autres renseignements concernant les fonds sous-jacents sont disponibles sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com.