

Le fonds vise à fournir un équilibre entre croissance et revenu, en réalisant des changements stratégiques parmi les catégories d'actif en fonction des meilleures occasions disponibles. Axés sur la préservation du capital en périodes de volatilité boursière, les gestionnaires du Fonds visent à limiter les risques au moyen de plusieurs stratégies de couverture.

Gestionnaires de portefeuille



Ted Whitehead, CFA



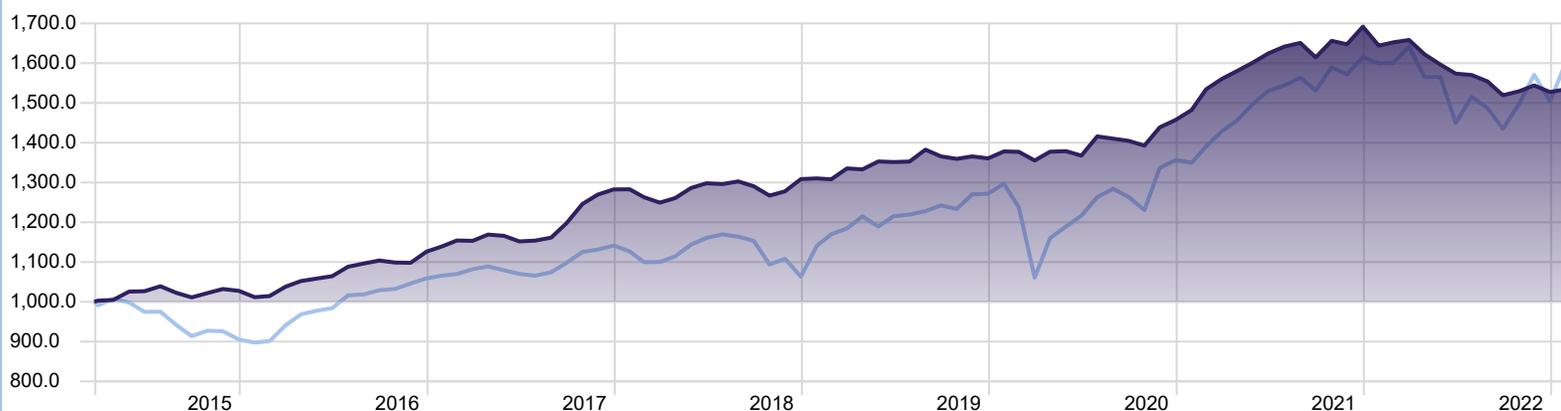
Jim McGovern

Croissance des placements

Time Period: 2015-03-24 to 2023-01-31

■ Exemplar Growth and Income Ser A

— Blended Benchmark



Évaluation du Morningstar



3 ans



5 ans

FUNDGRADE A⁺
 ATTEINT POUR L'ANNÉE 2022

Évaluation du risque



Détails du portefeuille

Code du fonds	AHP1705
Date de création	2015-03-16
Actif du portefeuille (millions)	\$ 708
Valeur liquidative	10.69
Frais de gestion de la catégorie A	1.80%
Indice de référence du prospectus	FTSE Canada Universe Bond) 20.000%
Achat complémentaire minimal	\$ 100
Placement minimal (monnaie de base)	\$ 1,000
Prime de rendement	Rien
Benchmark	80% S&P/TSX 20% FTSE/TMX Canada Universe Bond

Rendements glissants

	1 mo	3 mos	6 mos	YTD	1 yr	3 yrs	5 yrs	ITD
Exemplar Growth and Income Ser A	0.47	0.35	-2.28	0.47	-6.67	3.65	3.65	5.58
Blended Benchmark	6.55	7.12	5.78	6.55	0.20	7.31	7.30	6.33

Rendement par année civile

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Partial 2015
Exemplar Growth and Income Ser A	-9.72	16.08	7.11	3.99	2.02	13.90	9.61	2.47
Blended Benchmark	-6.90	19.13	6.65	19.61	-6.83	7.78	16.99	-8.66

Statistiques de rendement

Time Period: Since Inception to 2023-01-31

	Série A	Blended Benchmark
Rendement cumulé	53.05	61.74
Rendement annualisé	5.58	6.33
Éc. type	4.96	11.03
Alpha	3.19	0.00
Bêta	0.25	1.00
Corrélation	0.55	1.00
Ratio de capture en phase haussière	45.72	100.00
Ratio de capture en phase baissière	21.86	100.00
Baisse max	-10.20	-18.23
Ratio de Sharpe	0.92	0.53
Ratio de Sortino	1.70	0.76

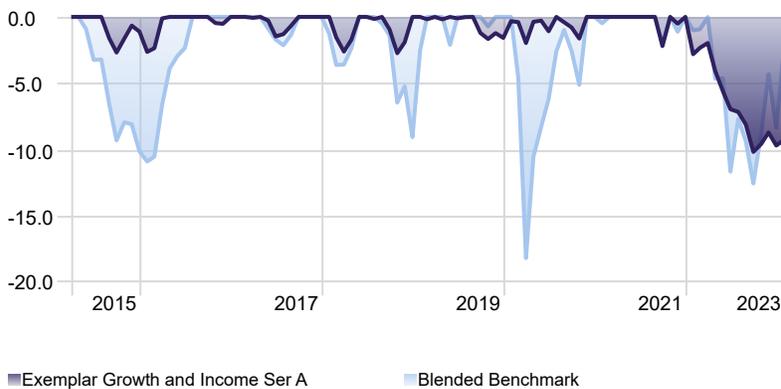
Note: This page is not complete without disclaimers on the last page.

Rendements mensuels

	janv.	févr.	mars	avril	mai	juin	juil.	août	sept	oct.	nov.	déc.	année
2023	0.47												0.47
2022	-2.82	0.50	0.37	-2.17	-1.59	-1.44	-0.21	-1.03	-2.25	0.66	0.97	-1.08	-9.72
2021	1.71	3.50	1.73	1.29	1.35	1.43	1.04	0.56	-2.20	2.57	-0.51	2.68	16.08
2020	1.28	-0.07	-1.59	1.64	0.09	-0.81	3.54	-0.40	-0.39	-0.85	3.31	1.29	7.11
2019	0.13	-0.18	2.10	-0.18	1.49	-0.11	0.09	2.21	-1.21	-0.46	0.45	-0.36	3.99
2018	0.02	-1.55	-1.09	0.93	2.01	0.91	-0.15	0.52	-0.94	-1.82	0.85	2.41	2.02
2017	1.20	1.27	-0.07	1.37	-0.28	-1.20	0.18	0.64	3.12	4.04	1.90	1.03	13.90
2016	-1.55	0.29	2.31	1.37	0.61	0.56	2.23	0.75	0.68	-0.46	-0.06	2.56	9.61
2015				0.18	2.10	0.09	1.21	-1.59	-1.12	1.08	1.00	-0.46	

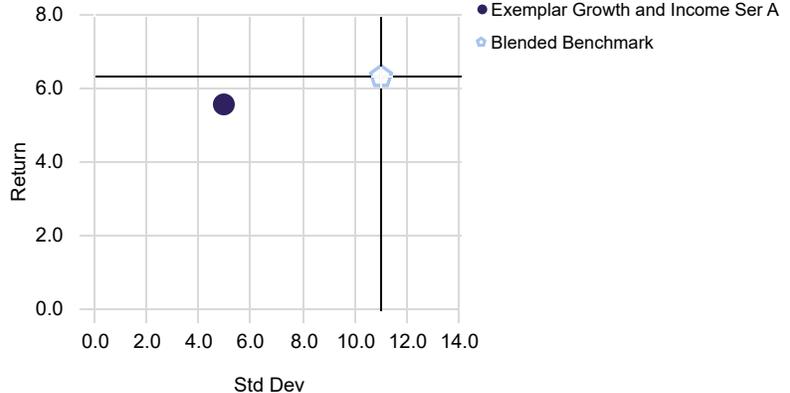
Drawdown

Time Period: Since Common Inception (2015-04-01) to 2023-01-31



Profil de risque

Time Period: Since Common Inception (2015-04-01) to 2023-01-31



Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion, des primes de rendement et des frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique, déduction faite des frais payables par le fonds (sauf pour les chiffres sur une période d'un an ou moins, lesquels sont un rendement total simple), qui inclut les variations de valeur des titres et le réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, et exclut les frais d'acquisition, les frais de rachat, les frais de distribution, les frais facultatifs, et l'impôt sur le revenu payable par un porteur de titres qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds commun de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et le rendement passé ne garantit pas le rendement futur.

Le niveau de risque d'un fonds est déterminé conformément à la méthode de classification du risque décrite dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds mesuré par l'écart-type du rendement du fonds sur une période de 10 ans. Si un fonds offre des valeurs mobilières au public depuis moins de 10 ans, la méthode exige d'utiliser comme référence l'écart-type d'un fonds commun de placement ou d'un indice qui se rapproche raisonnablement de l'écart-type du fonds pour déterminer son niveau de risque. Veuillez noter que le rendement historique n'est pas forcément indicatif du rendement futur et que la volatilité historique d'un fonds n'est pas forcément une indication de sa volatilité future.

La cote Morningstar est au 31 janvier 2023 pour la série A du Fonds Exemplar croissance et revenu. Le nombre de fonds dans sa catégorie se détaille comme suit : Catégorie Équilibrés canadiens d'actions : 3 ans - 325 fonds et 5 ans - 297 fonds. Les cotes Morningstar à base d'étoile sont sujettes à des changements tous les mois. La cote est une mesure objective et quantitative du rendement ajusté au risque historique d'un fonds par rapport à d'autres fonds de sa catégorie. Seuls les fonds établis depuis au moins trois ans sont pris en compte. La cote est calculée en se fondant sur la mesure de rendement Morningstar ajusté au risque (RMAR) qui prend en compte la variation du rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, en mettant davantage l'accent sur les variations à la baisse et en récompensant le rendement constant. La cote Morningstar n'inclut aucun ajustement pour les frais d'acquisition. Pour déterminer la cote d'un fonds, les fonds et ses pairs sont classés selon leur RMAR. Si un fonds se situe dans la tranche supérieure de 10 % de sa catégorie, il obtient cinq étoiles (cote élevée); s'il se situe dans la tranche suivante de 22,5 %, il obtient quatre étoiles (cote supérieure à la moyenne); s'il se situe dans la tranche médiane de 35 %, il obtient trois étoiles (cote neutre ou moyenne); ceux dans la tranche suivante de 22,5 % obtiennent deux étoiles (cote inférieure à la moyenne); et ceux dans la tranche inférieure de 10 % obtiennent une étoile (cote faible). Pour plus de ressources sur les cotes Morningstar et les réponses aux questions fréquemment posées, visitez [morningstar.ca](http://www.morningstar.ca).

Les taux de rendement servent uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne visent pas à refléter la valeur future ou le rendement futur d'un placement dans un fonds de placement. Le tableau intitulé « La croissance de 1 000 \$ » présente la valeur finale d'un placement hypothétique de 1 000 \$ dans des titres de la série du fonds concernée à la fin de la période d'investissement indiquée, et ne vise pas à refléter la valeur future ou le rendement futur d'un placement dans ces titres. La comparaison présentée vise à illustrer le rendement historique du fonds par rapport au rendement historique d'un indice de marché très répandu ou d'une combinaison pondérée d'indices de marché très répandue. Il peut exister plusieurs différences importantes entre le fonds et les indices utilisés, lesquelles peuvent affecter leur rendement respectif. Les objectifs et stratégies du fonds font en sorte que les placements ne reflètent pas forcément les composantes ou la pondération de chaque composante des indices comparables. Les indices ne sont pas gérés et leurs rendements n'incluent aucun frais d'acquisition ou autre frais. Il n'est pas possible d'investir directement dans des indices de marché.

La note FundGrade A+® est utilisée avec l'autorisation de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Fundata est un fournisseur principal de données du marché boursier et des fonds de placement à l'industrie canadienne des services financiers et aux médias des affaires. La note FundGrade A+® identifie les fonds qui ont constamment démontré les meilleurs rendements ajustés au risque au cours d'une année civile complète. Pour plus d'informations sur le système de notation, veuillez visiter le site http://www.Fundata.com/Produits_et_services/FundGrade.aspx. La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds ont la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.

Pour d'autres informations sur le fonds, visitez notre site Web à : www.arrow-capital.com. Date de publication : février 2023.