

Gestionnaires de portefeuille



Ted Whitehead, CFA



Jim McGovern

Details

Date de création: 27 juillet 2018

Symbole boursier: EGIF

Numéro CUSIP: 30170L104

Frais de gestion: 0.80%

Monthly Distribution (¢)*: 7.3¢

Monthly Distribution (%)*: 4%

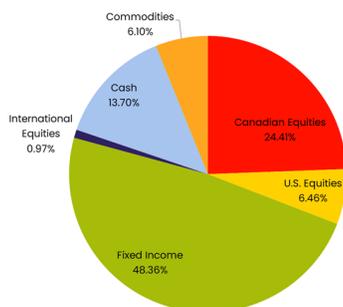
Évaluation du Morningstar



3 ans

Répartition de l'actif

As of Date: 01/31/2023



Objectif

Le Fonds cherche à procurer un rendement ajusté en fonction du risque attrayant en investissant de manière stratégique dans l'ensemble de la structure du capital composé de titres de participation et de titres à revenu fixe selon les conditions du marché et à la discrétion du gestionnaire.

Avantages de la solution FNB

Tous les actifs: Les titres à revenu fixe visent à protéger les investisseurs contre les risques liés à la hausse des taux d'intérêt et sont gérés par Lazard Global Asset Management et East Coast Fund management. Les titres de participation sont gérés par Arrow Capital Management.

Axés sur le rendement total: La répartition de l'actif entre les titres de participation et les titres à revenu fixe sont rééquilibrés pour maximiser le rendement total durant tous les cycles et toutes les conditions du marché.

Les placements dans les FNB d'Arrow procurent aux investisseurs de meilleures options de liquidité pour accéder à nos solutions de placement.

Pondérations sectorielles

As of Date: 01/31/2023

Technology	6.6%
Energy	5.0%
Utilities	4.3%
Health Care	3.7%
Industrials	3.6%
Materials	3.5%
Real Estate	3.3%
Consumer Staples	2.3%
Consumer Discretionary	1.5%
Communications	1.5%
Financials ex Real Estate	0.4%

Analyse statistique à des fins illustratives

Time Period: Since Common Inception (2018-08-01) to 2023-01-31

	Série ETF	Blended Benchmark
Rendement cumulé	25.71	37.03
Rendement annualisé	5.22	7.25
Éc. type	5.40	13.72
Alpha	2.70	0.00
Bêta	0.21	1.00
Corrélation	0.52	1.00
Ratio de capture en phase haussière	34.79	100.00
Ratio de capture en phase baissière	17.16	100.00
Baisse max	-9.43	-18.23
Ratio de Sharpe	0.75	0.50
Ratio de Sortino	1.37	0.71

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 aurait 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.

La cote Morningstar est au 31 janvier 2023 pour la série ETF 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.