

Le Fonds cherche à procurer des rendements constants dans différentes conjonctures boursières en investissant principalement dans des entreprises canadiennes ayant des équipes de gestion chevronnées, des flux de trésorerie élevés et une croissance de leurs bénéficiaires. Le Fonds investit dans un nombre limité de titres, parmi les secteurs qui recèlent, selon l'analyse du gestionnaire, les meilleures occasions en matière de rendement lors de chaque phase du cycle économique et boursier.

Gestionnaires de portefeuille



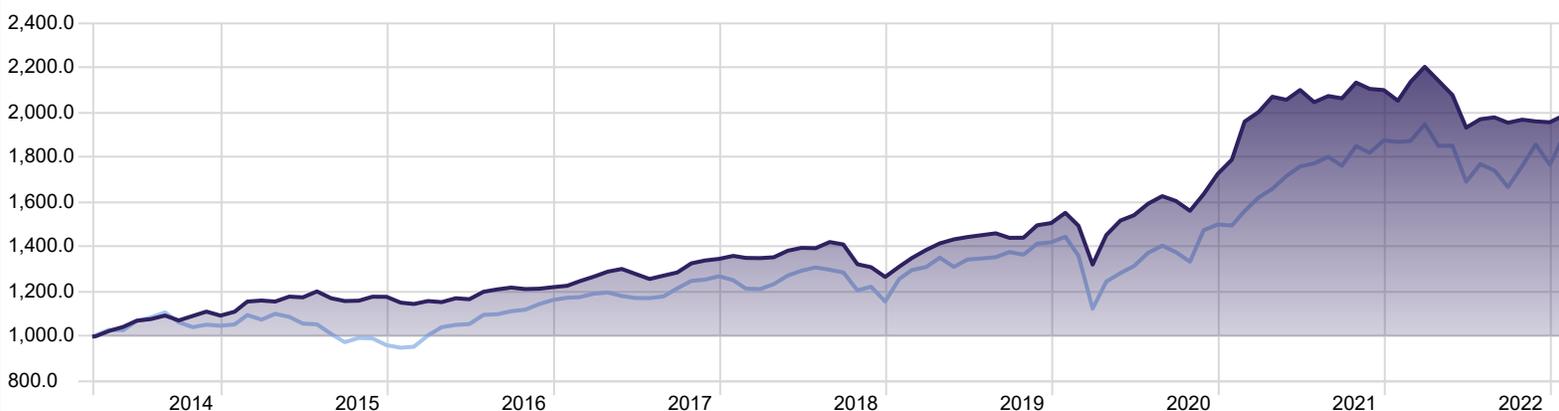
Chung Kim

Croissance des placements

Time Period: 2014-03-25 to 2023-01-31

Exemplar Performance Series F

S&P/TSX Composite TR



Évaluation du risque



Rendements glissants

	1 mo	3 mos	6 mos	YTD	1 yr	3 yrs	5 yrs	ITD
Exemplar Performance Series F	1.59	0.99	0.89	1.59	-3.17	8.60	7.89	8.09
S&P/TSX Composite TR	7.41	7.81	7.22	7.41	1.55	9.50	8.69	7.46

Détails du portefeuille

Code du fonds	AHP1210
Date de création	2014-03-24
Actif du portefeuille (millions)	\$ 38
Valeur liquidative	12.69
Frais de gestion de la catégorie F	1.00%
Indice de référence du prospectus	S&P/TSX Composite TR
Achat complémentaire minimal	\$ 100
Placement minimal (monnaie de base)	\$ 1,000
Prime de rendement	20% de dépassement de l'indice respectif

Rendement par année civile

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Partial 2014
Exemplar Performance Series F	-6.85	21.70	14.57	19.04	-6.00	10.37	3.66	7.69	9.28
S&P/TSX Composite TR	-5.84	25.09	5.60	22.88	-8.89	9.10	21.08	-8.32	4.24

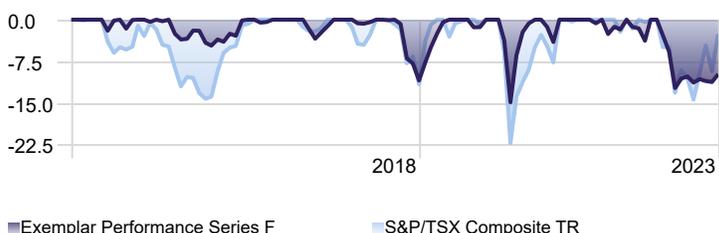
Statistiques de rendement

Time Period: 2014-04-01 to 2023-01-31

	Série A	S&P/TSX TR
Rendement cumulé	98.80	88.81
Rendement annualisé	8.09	7.46
Éc. type	9.54	12.79
Alpha	3.28	0.00
Bêta	0.57	1.00
Corrélation	0.76	1.00
Ratio de capture en phase haussière	63.32	100.00
Ratio de capture en phase baissière	38.28	100.00
Baisse max	-14.90	-22.25
Ratio de Sharpe	0.77	0.56
Ratio de Sortino	1.20	0.80

Drawdown

Time Period: Since Common Inception (2014-04-01) to 2023-01-31



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	1.59												1.59
2022	-2.27	4.12	3.14	-2.81	-3.02	-6.99	1.95	0.42	-1.22	0.70	-0.39	-0.20	-6.85
2021	3.68	9.50	2.21	3.40	-0.66	2.12	-2.59	1.35	-0.50	3.42	-1.32	-0.25	21.70
2020	3.02	-3.75	-11.59	9.99	4.46	1.58	3.33	2.12	-1.33	-2.74	4.79	5.52	14.57
2019	3.64	2.96	2.63	2.12	1.28	0.73	0.57	0.57	-1.38	0.03	3.85	0.68	19.04
2018	0.98	-0.66	-0.07	0.27	2.17	0.92	-0.10	1.97	-0.77	-6.26	-1.01	-3.32	-6.00
2017	0.51	1.70	1.63	1.74	0.93	-1.70	-1.77	1.20	1.11	3.17	0.96	0.54	10.37
2016	-2.21	-0.52	1.16	-0.43	1.52	-0.39	2.85	0.92	0.65	-0.54	0.12	0.58	3.66
2015	1.60	4.09	0.40	-0.39	1.91	-0.28	2.26	-2.53	-1.08	0.13	1.54	-0.04	7.69
2014				2.43	1.76	2.67	0.67	1.47	-2.00	1.88	1.78	-1.62	

Top Holdings

Portfolio Date: 2023-01-31

	Portfolio Weighting %
MAJOR DRILLING	3.07
PASON SYSTEMS	2.32
PRARIESKY ROYAL	2.17
FREEHOLD ROYALTI	2.09
BGP ACQUISI-CW27	1.85
TOPAZ ENERGY COR	1.72
DEXTERRA GROUP I	1.56
ALTAGAS LTD	1.52
TRANSALTA CORP	1.48
OSISKO GOLD ROYA	1.37

Secteurs boursiers

Portfolio Date: 2023-01-31

Basic Materials %	29.32
Consumer Cyclical %	7.42
Financial Services %	2.25
Real Estate %	5.98
Consumer Defensive %	1.54
Healthcare %	0.31
Utilities %	6.42
Communication Services %	1.72
Energy %	36.25
Industrials %	6.43
Technology %	2.36

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 inclue les variations de valeur des titres et le réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, et exclue 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.

Les placements et secteurs du portefeuille fluctuent pendant toute la durée de vie du fonds commun de placement, à mesure que les titres en portefeuille et la valeur de marché de chaque titre changent. Le(s) gestionnaire(s) de portefeuille peuvent modifier la composition d'un secteur ou de tous les secteurs du portefeuille.

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.

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