

Description du Fond

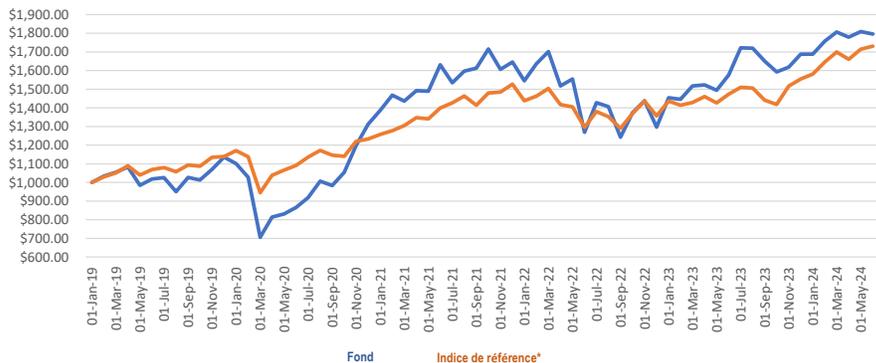
Le fonds est une fiducie à capital variable créée le 29 janvier 2019. Les objectifs du fonds sont de :
1) de protéger le capital et 2) d'offrir des rendements à long terme supérieurs en investissant dans un portefeuille sélectionné d'actions nord-américaines. Le fonds est géré de manière active et cherche à générer des rendements de négociation améliorés, en mettant en œuvre des stratégies conçues pour générer des revenus, atténuer les risques et tirer parti des opportunités de marché à mesure qu'elles se présentent.

L'indice de référence du fonds est conçu pour refléter le biais nord-américain du fonds et comprend une pondération de 50% dans l'indice de rendement total composé TSX et une pondération de 50% dans l'indice de rendement total S&P 500 (ajusté en dollars canadiens). Un indice de rendement total suit à la fois les gains en capital et les distributions attribués aux composants de l'indice.

| Allocation de l'actif | |
|----------------------------------|---------------|
| Actions ordinaires | 84.9% |
| Options et Bons de souscription. | 3.1% |
| Liquide | 12.0% |
| TOTAL | 100.0% |

| Répartition par secteur | |
|------------------------------|---------------|
| Services de communication | 0.0% |
| Consommation Discrétionnaire | 12.8% |
| Consommation de Base | 9.1% |
| Énergie | 12.2% |
| Financières | 0.1% |
| Santé | 1.1% |
| Produits industriels | 10.3% |
| Matériaux | 17.5% |
| Immobilier | 0.0% |
| Technologie | 21.9% |
| Services publics | 0.0% |
| Produits dérivés | 3.1% |
| Liquidités | 12.0% |
| Total | 100.0% |

Fund Performance - Cumulative Growth of \$1,000 Since Inception



Rendement par période (après frais d'administrations)

| | Annualisé* | | | | | | | Depuis la création* |
|---------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------------------|
| | 1 Mois | 3 Mois | 6 Mois | 1 An* | 3 Ans* | 5 Ans* | 10 Ans* | |
| Fond | -0.76% | -0.60% | 6.34% | 13.92% | 3.25% | 12.01% | | 11.41% |
| S&P/TSX Composite | -1.77% | -1.31% | 4.38% | 8.54% | 2.75% | 5.95% | | 6.52% |
| S&P 500 Index (CAD) | 3.71% | 4.98% | 18.54% | 26.83% | 11.88% | 14.16% | | 14.69% |

Performance depuis création (après frais d'administration)

| | Jan. | Fév. | Mar. | Avr. | Mai | Juin | Juil | Aout | Sep. | Oct. | Nov. | Déc | CDA | Indice de référence |
|-------------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------------------|
| 2024 | -0.03% | 4.17% | 2.73% | -1.52% | 1.70% | -0.76% | | | | | | | 6.34% | 11.32% |
| 2023 | 12.20% | -0.61% | 5.03% | 0.33% | -1.88% | 5.47% | 9.23% | -0.09% | -4.01% | -3.53% | 1.62% | 4.32% | 30.28% | 14.62% |
| 2022 | -6.10% | 5.86% | 3.99% | -10.82% | 2.48% | -18.42% | 12.57% | -1.48% | -11.68% | 10.56% | 4.73% | -9.92% | -21.26% | -11.20% |
| 2021 | 5.67% | 5.89% | -2.20% | 3.95% | -0.23% | 9.55% | -5.91% | 4.06% | 1.01% | 6.37% | -6.36% | 2.44% | 25.48% | 23.85% |
| 2020 | -3.13% | -6.60% | -31.34% | 15.35% | 2.06% | 4.20% | 6.09% | 9.60% | -2.26% | 7.13% | 13.67% | 9.52% | 15.50% | 8.33% |
| 2019 | N/A | 3.38% | 2.00% | 2.65% | -9.11% | 3.49% | 0.70% | -7.27% | 8.03% | -1.41% | 5.71% | 6.10% | 13.57% | 13.85% |

Détails du fond

| | |
|------------------------------|---|
| Type de fond | Fiducie |
| Fréquence de distribution | Au besoin |
| Éligible comptes enregistrés | Oui |
| Devise principale | CAD |
| Indice de référence* | Poids de 50% dans le S&P/TSX Composite (Canada) & 50% de pondération dans le S&P 500 Indice (ajusté en CAD) |
| Montant minimum | \$25,000 ou à la discrétion du gestionnaire |

Top 15. Titres Principaux.

| | |
|------------------------------|------|
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 5.5% |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 4.3% |
| NANOXPLORE INC | 4.2% |
| ULTA BEAUTY INC | 4.0% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 4.0% |
| NVIDIA CORP | 3.9% |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 3.7% |
| RUSSEL METALS INC | 3.6% |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 3.5% |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 3.5% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 3.4% |
| TOURMALINE OIL CORP | 3.3% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 3.1% |
| ATS CORP | 3.0% |
| HERSHEY CO/THE | 2.9% |

Équipe de Gestion de portefeuille

William Mitchell, CIM®
Gestionnaire de portefeuille
Charles Marleau, CIM®
Directeur des investissements
Mengyun (Amelia) Li, CFA®
Gestionnaire de portefeuille Associée

Administrateur de Fond: SGGG Fund Services Inc.
Vérificateur: PricewaterhouseCoopers LLC