

Prix unitaire

Série A	5,25 \$
Série F	5,32 \$
ASG	3 786 124 \$
Distributions	Annuelles

Date de création

Série A	8 octobre 2015
Série F	8 octobre 2015

Frais de gestion

Série A	2,00 %
Série F	1,00 %

Niveau de risque

Moyen

Style

Mixte –
grandes cap.

À propos du Fonds

Le Fonds des dirigeants milliardaires Excel (le « Fonds ») investit principalement dans des titres de participation de sociétés fondées, ou détenues en grande partie, par des entrepreneurs ayant atteint une valeur nette supérieure à un milliard de dollars américains. Il peut aussi investir dans des titres de créance de ces sociétés.

Gestionnaire de portefeuille : Excel Investment Counsel Inc. (« EIC »)



Greg Placidi, CFA
Gestionnaire de portefeuille principal
Excel Investment Counsel Inc.

M. Greg Placidi est un spécialiste chevronné des placements qui compte plus de 25 années d'expérience dans les services financiers, réalisant notamment des évaluations et des analyses poussées de sociétés et de marchés financiers à l'échelle mondiale. À titre de gestionnaire de portefeuille d'actions, de stratège et de dirigeant d'entreprise en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, M. Placidi a cogéré un actif de plus d'un milliard de dollars. Il a obtenu un baccalauréat en commerce avec mention de l'Université Queens et un MBA de l'Université de Toronto. Il est, en outre, CFA (Chartered Financial Analyst) depuis 1989.



Croissance d'un placement de 10 000 \$ depuis la création*



Rendements annuels composés (%)

	Cumul annuel	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création
Série A	5,5	5,1	6,5	3,4	14,7	S. O.	S. O.	S. O.	3,6
Série F	5,6	5,1	6,6	4,7	15,7	S. O.	S. O.	S. O.	4,6

Principaux placements du portefeuille

Technologies de l'information	22,8 %
Finance	14,3 %
Consommation discrétionnaire	12,3 %
Santé	11,8 %
Fonds négociés en bourse	11,4 %
Énergie	6,5 %
Consommation de base	5,8 %
Industrie	4,8 %
Matériaux	3,6 %
Autres éléments d'actif net (passif)	3,1 %

Dix principaux placements

Alibaba Group Holdings, CAAE parrainé	3,6 %
Amazon.Com Inc.	3,4 %
JPMorgan Chase & Co.	3,1 %
Facebook Inc.	3,1 %
NetEase Inc., CAAE	3,1 %
Apple Inc.	2,7 %
The Goldman Sachs Group Inc.	2,6 %
Microsoft Corporation	2,6 %
Home Depot Inc.	2,4 %
iShares US Aerospace & Défense ETF	2,4 %

Répartition géographique

États-Unis	61,1 %
Chine	16,1 %
Inde	6,5 %
Canada	5,3 %
Autriche	2,1 %
Japon	2,0 %
Royaume-Uni	1,9 %
Île de Man	1,7 %
**Autres	3,3 %

** La composante « Autres » comprend des régions qui, prises individuellement, représentent moins de 1,7 % de la valeur liquidative du Fonds.

Codes de fonds	Frais d'acquisition		Frais d'acquisition reportés		Frais réduits		Série F	
	\$ CA	\$ US	\$ CA	\$ US	\$ CA	\$ US	\$ CA	\$ US
	EXL 115	EXL 822	EXL 215	EXL 888	EXL 315	EXL 898	EXL 615	EXL 861



Les parts du Fonds sont des placements admissibles aux

REER, aux CRIF, aux FERR, aux FRV, aux FRRI, aux RPDB, aux REEE, aux REEI et aux CELI.

www.excelfunds.com

 **FONDS EXCEL**

1-855-EXCEL30

Les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié avant d'investir. Les taux de rendement présentés correspondent aux taux de rendement totaux antérieurs, composés annuellement, compte tenu de la variation de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne prennent toutefois pas en considération les frais de vente, de rachat ou de distribution, ni les autres frais facultatifs ou les impôts sur le revenu payables par le porteur de titres, qui viendraient réduire ce rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas garant de leur rendement futur. Les taux de rendement présentés ne servent qu'à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne visent pas à refléter les rendements futurs d'un placement dans les Fonds Excel.

Tous les énoncés dans la présente mise à jour autres que les énoncés de faits historiques constituent des « énoncés prospectifs », y compris les énoncés qui portent sur les incidences économiques futures des événements. Ces énoncés prospectifs sont l'expression des attentes actuelles du gestionnaire de portefeuille du Fonds, établies à partir de l'information dont le Fonds dispose à la date de la présente mise à jour. Les résultats réels pourraient différer considérablement des énoncés prospectifs, car ils comportent beaucoup de risques et d'incertitudes. Le Fonds n'est pas tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs figurant dans la présente mise à jour.