

Objectif de placement

La stratégie d'actions canadiennes BeeQuest utilise une approche ascendante pour sélectionner des actions qui visent à surperformer les principaux indices de référence canadiens à long terme avec une erreur de calquage modérée. En intégrant divers critères et mesures de risque, l'objectif est de construire un portefeuille de qualité institutionnelle présentant un fort biais durable, composé d'actifs de haute qualité et faisant preuve d'une résilience supérieure au marché. Nos solutions d'investissement sont basées sur deux principes fondamentaux : offrir des stratégies de placement de qualité supérieure à tous les clients, et le faire de manière responsable et durable. Notre approche consiste à comprendre les besoins financiers et les valeurs fondamentales de nos clients, à concevoir un portefeuille optimal et diversifié pour atteindre leurs objectifs financiers, et à aligner le portefeuille de chaque client selon ses propres priorités et valeurs.

Site Web

www.beequest.ca

Stratégie / Devise

Actions canadiennes / CAD

Indice de référence

S&P/TSX Composite Index (TR)

Date de lancement

1 février 2023

Actifs sous gestion

98 703 625\$

Gestionnaire de fonds/Courtier sur le marché dispensé

Gestion de placements Innocap Inc.

Administrateur

Apex

Gardien de valeur

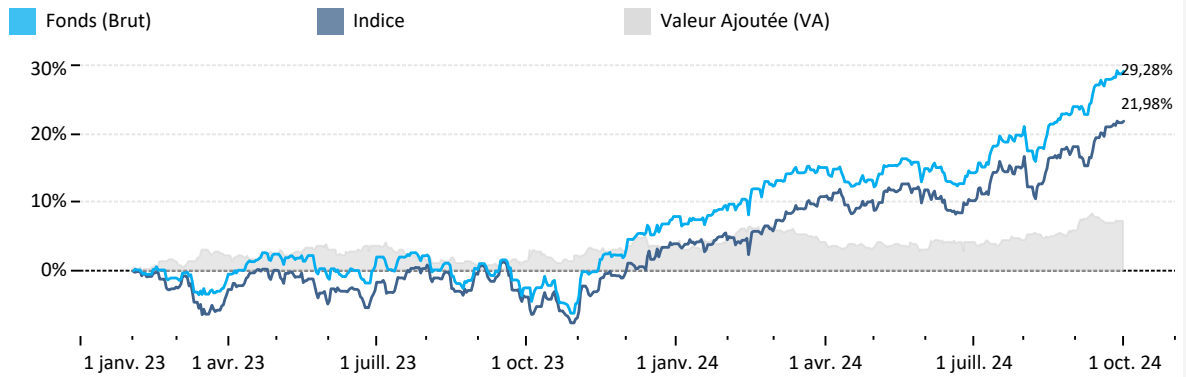
Northern Trust

Contacts

Caroline Bergeron | Directrice Principale, solutions d'impact et ESG
(438) 993-4351
caroline.bergeron@innocap.com

Isabel Trépanier | Directrice, gestions des programmes
(514) 412-0173
Isabel.trepanier@innocap.com

Évolution de la valeur liquidative unitaire, l'indice de référence et la valeur ajoutée



Rendement brut et année à date

	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juill.	août	sept.	2024
Fonds	0,85%	3,33%	2,33%	-2,47%	2,39%	-0,54%	5,92%	2,40%	4,17%	19,68%
Indice	0,55%	1,82%	4,14%	-1,82%	2,77%	-1,42%	5,87%	1,22%	3,15%	17,24%
VA	0,30%	1,51%	-1,81%	-0,65%	-0,38%	0,88%	0,05%	1,18%	1,02%	2,44%

Rendement annuel brut

	2023
Fonds	8,02%
Indice	4,04%
VA	3,98%

Rendement depuis la création

	3M	12M	24M*	36M*	5A*	DC*
Fonds (Brut)	12,99%	32,48%				16,70%
Indice	10,54%	26,74%				12,69%
VA	2,44%	5,74%				4,01%
Fonds (net)	12,76%	31,31%				15,65%

*Les rendements 24 mois, 36 mois, depuis création et la volatilité sont annualisés lorsque applicable

Détails depuis la création

Pire perte cumulée	-9,06%
Meilleur mois	8,17%
Pire mois	-3,44%
% des mois positifs	65,00%
% des mois négatifs	35,00%
Volatilité*	10,07%
Beta	0,80
Sharpe	1,65

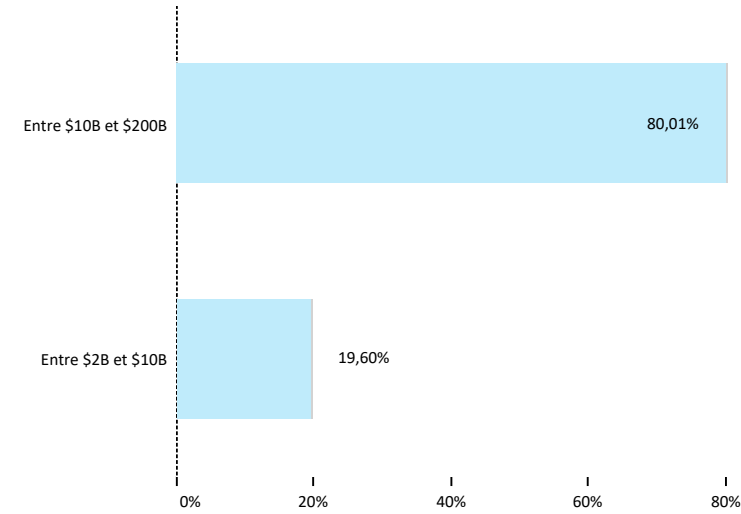
Les expositions excluent les positions d'encaisse et de devises si applicable

VaR

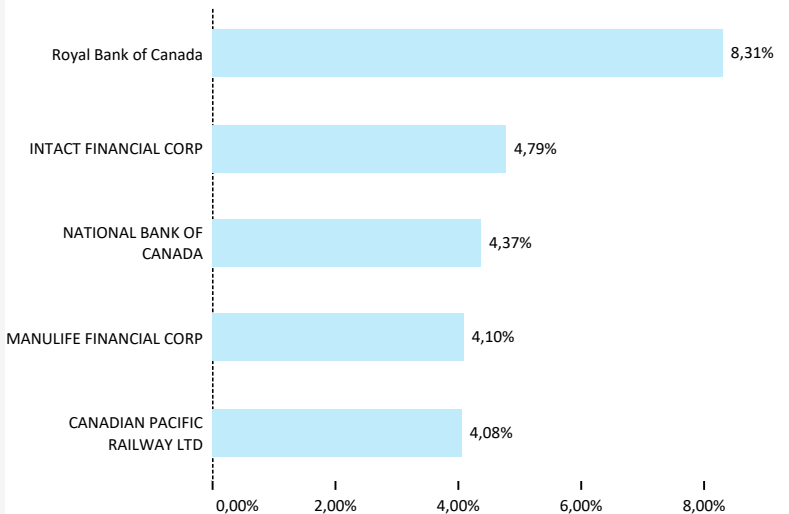
■ Distincte

■ Incrémentale

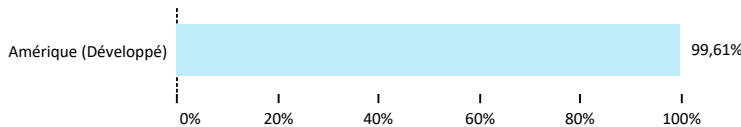
Exposition par Capitalisation Boursière



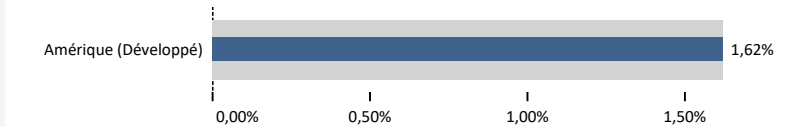
Top 5 exposition par instrument



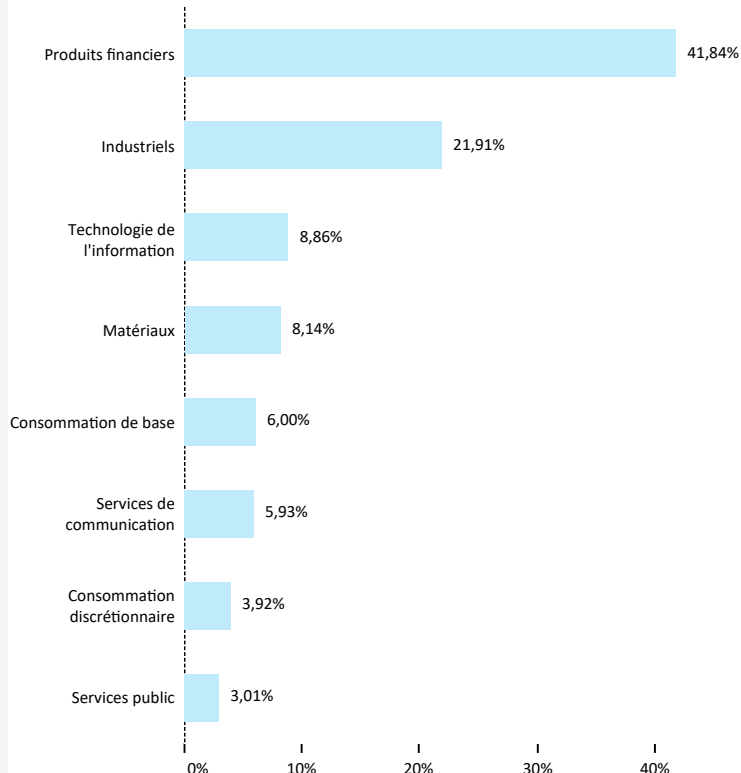
Exposition par zone géographique



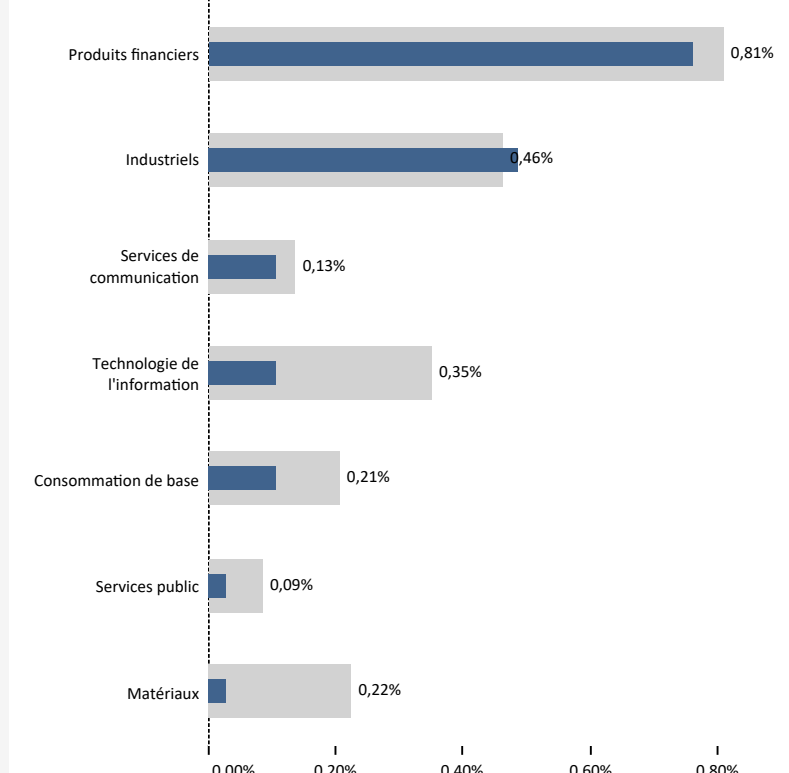
VaR par zone géographique



Exposition par secteur



VaR par secteur



Source : Innocap

Avis important

La présente publication est confidentielle et n'est destinée qu'à votre utilisation personnelle. Elle ne peut être reproduite ou redistribuée, en tout ou en partie, en aucun cas sans l'accord préalable écrit de Gestion de placements Innocap inc. («Innocap»). Innocap croit que l'information divulguée dans cette publication est fiable, mais ne peut en garantir la fiabilité ou l'exhaustivité et ne pourrait être tenue responsable de tout préjudice, direct ou indirect, subi à la suite de leur utilisation. L'information et les opinions incluses dans cette publication le sont à titre informatif seulement et pourraient varier selon les conditions de marché et la conjoncture sur lesquelles elles se basent. Cette publication ne doit pas être considérée comme une sollicitation visant l'achat ou une offre visant la vente de valeurs mobilières ou de tout autre produit ou service, adressée à toute personne résidant dans une juridiction où une telle sollicitation ou offre serait prohibée en vertu des lois qui s'y appliquent. La performance passée n'est pas un indicateur fiable de la performance future. La valeur des investissements et de leurs revenus peut diminuer ou augmenter. Vous pourriez ne pas récupérer le montant que vous avez investi. Veuillez consulter la documentation d'offre du fonds avant d'effectuer tout investissement. Les termes clés qui sont utilisés dans ce document sans y être définis ont le sens prévu dans la documentation d'offre.