

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est de générer un rendement attrayant pour une stratégie d'obligations canadiennes « core », tout en préservant le capital. Le fonds utilise une approche macroéconomique descendante pour identifier les secteurs, les types d'instruments et les échéances les plus attrayants, ainsi qu'une analyse de crédit ascendante fondée sur une évaluation des fondamentaux pour identifier les émetteurs appropriés et les titres attrayants. La solvabilité des émetteurs est évaluée à l'aide d'une combinaison d'indicateurs fondamentaux et d'analyses sectorielles. Le fonds recherche des titres dont les perspectives et les mesures de crédit s'améliorent ou sont solides.

Site Web

www.lesterasset.com

Stratégie / Devise

Revenu fixe / CAD

Indice de référence

FTSE TMX Canada Universe Bond Index

Date de lancement

30 avril 2019

Actifs sous gestion

33 402 671\$

Gestionnaire de fonds/Courtier sur le marché dispensé

Gestion de placements Innocap Inc.

Administrateur

Apex

Gardien de valeur

Northern Trust

Contacts

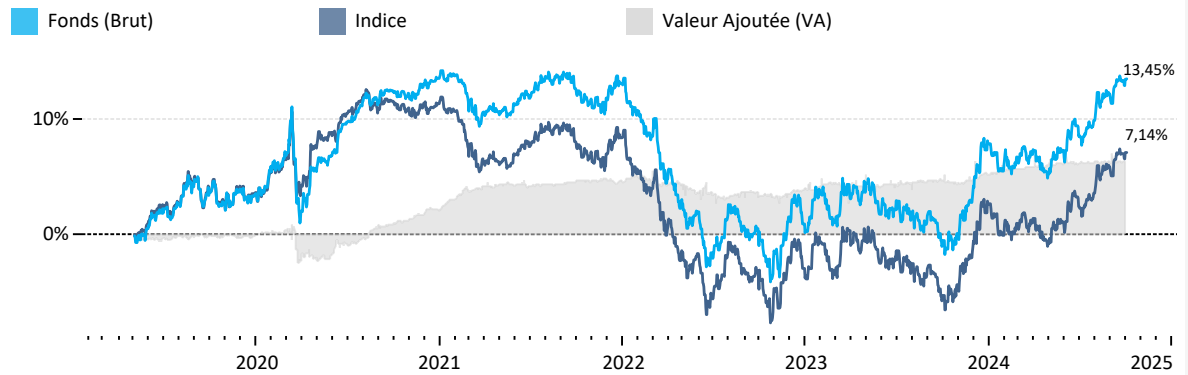
Caroline Bergeron | Directrice Principale, solutions d'impact et ESG

(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	-0,82%	-0,34%	0,62%	-1,75%	1,78%	1,09%	2,48%	0,16%	1,89%	5,15%
Indice	-1,37%	-0,34%	0,49%	-2,00%	1,77%	1,13%	2,37%	0,33%	1,90%	4,27%
VA	0,55%	0,01%	0,13%	0,25%	0,01%	-0,04%	0,11%	-0,17%	-0,01%	0,88%

Rendement annuel brut

	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds	7,48%	-11,57%	-0,56%	10,83%	2,99%
Indice	6,69%	-11,68%	-2,54%	8,68%	2,96%
VA	0,80%	0,11%	1,98%	2,15%	0,03%

Rendement depuis la création

	3M	12M	24M*	36M*	5A*	DC*
Fonds (Brut)	4,59%	13,90%	6,71%	0,40%	1,81%	2,35%
Indice	4,66%	12,89%	5,53%	-0,10%	0,64%	1,28%
VA	-0,07%	1,00%	1,19%	0,50%	1,17%	1,07%
Fonds (net)	4,36%	12,98%	5,87%	-0,38%	0,97%	1,52%

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

Détails depuis la création

Pire perte cumulée -17,00%

Meilleur mois 4,40%

Pire mois -3,95%

% des mois positifs 54,55%

% des mois négatifs 45,45%

Volatilité* 6,01%

Beta 0,84

Sharpe 0,43

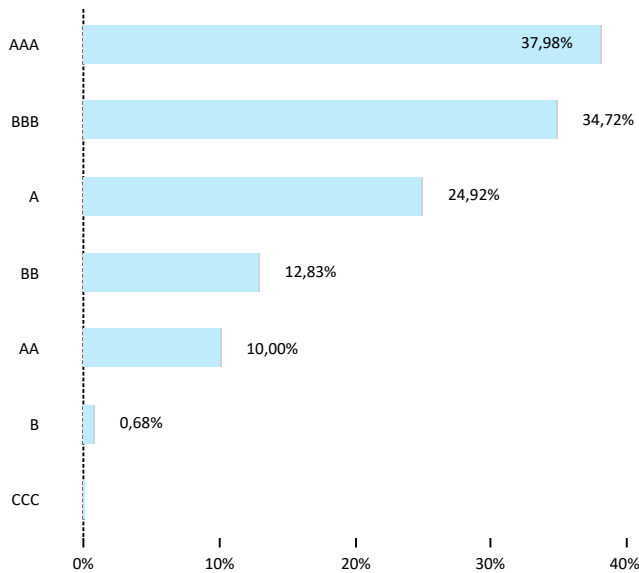
Les expositions excluent les positions d'encaisse et de devises si applicable

VaR

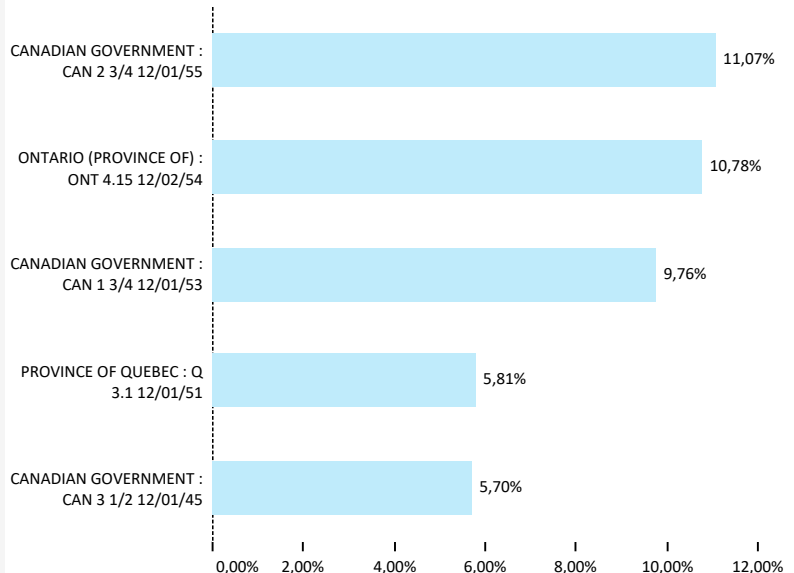
Distincte

Incrémentale

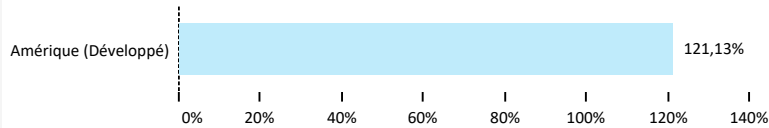
Exposition par Cote de crédit



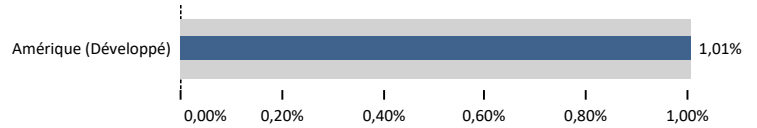
Top 5 exposition par instrument



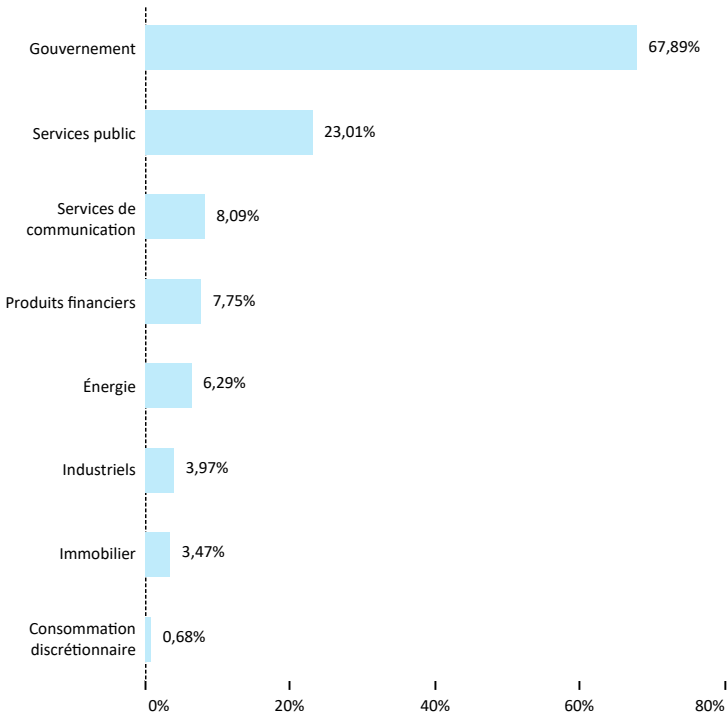
Exposition par zone géographique



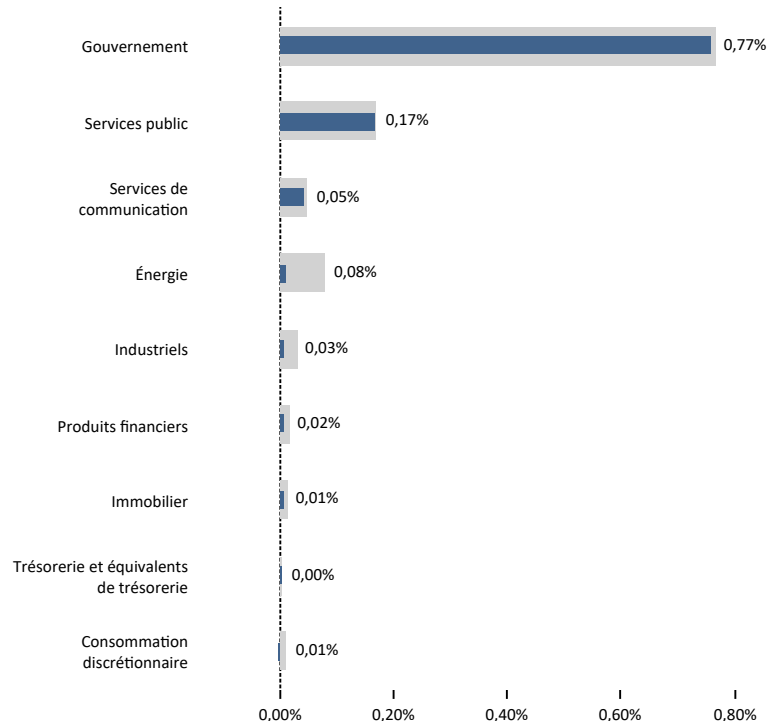
VaR par zone géographique



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.