

Objectif de placement

L'objectif de placement de la catégorie H vise la préservation du capital tout en minimisant la corrélation aux actifs traditionnels en investissant auprès de Sociétés principales à rendement absolu. Le rendement visé sera de 4% dépassant le taux LIBOR un mois avec une volatilité annuelle se situant approximativement entre 6% et 8%.

Stratégie / Devise

Fonds équilibré / CAD

Date de lancement

5 février 2016

Actifs sous gestion

174 045 106\$

Gestionnaire de fonds / Courtier

sur le marché dispensé

Gestion de placements Innocap Inc.

Type de placement

Société en commandite

Identificateur Bloomberg

PGEQLH Equity

Administrateur

APEX

Liquidité

Mensuelle

Négociation de rachat

Premier jour ouvrable du mois

Achat/Rachat

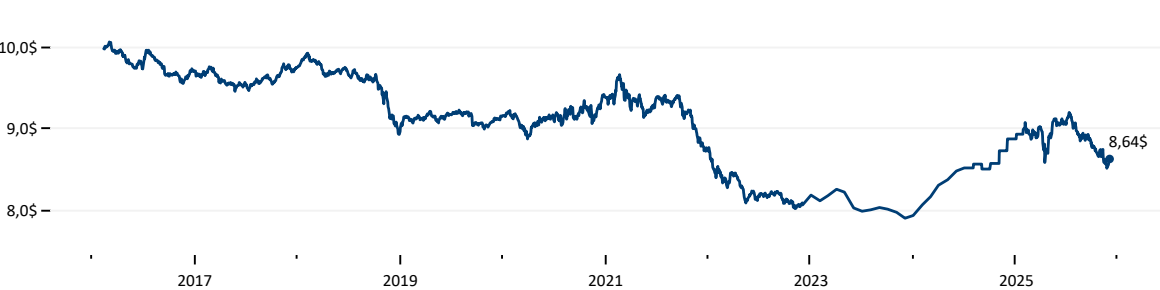
Table with 2 columns: Description (Souscription minimale, Période d'avis de souscription, Montant de rachat minimal, Période d'avis de rachat) and Value (150 000\$, 3 jours, 150 000\$, 30 jours).

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



Rendement mensuel net

Table with 13 columns (months from janv. to déc.) and 13 rows (years from 2025 to 2016), showing monthly net returns.

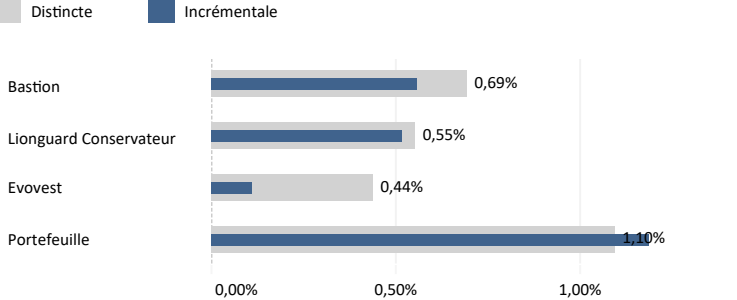
Rendement net depuis la création

Table with 8 columns (3M, 6M, 12M, 24M*, 36M*, 5 ans*, DC*) and 2 rows (Fonds, values), showing net returns since creation.

Détails depuis la création

Table with 2 columns (Metric, Value) showing details since creation: Pire perte cumulée (-21,54%), Meilleur mois (2,06%), Pire mois (-3,21%), % des mois positifs (49,15%), % des mois négatifs (50,85%), Volatilité* (4,53%).

VaR des fonds



*Les rendements 24 mois, 36 mois, 5 ans, depuis la création et la volatilité sont annualisés lorsque applicable.
** Le fonds transactionnel WATT n'est pas représenté dans les mesures d'expositions et de VaRs.

Catégories d'actifs

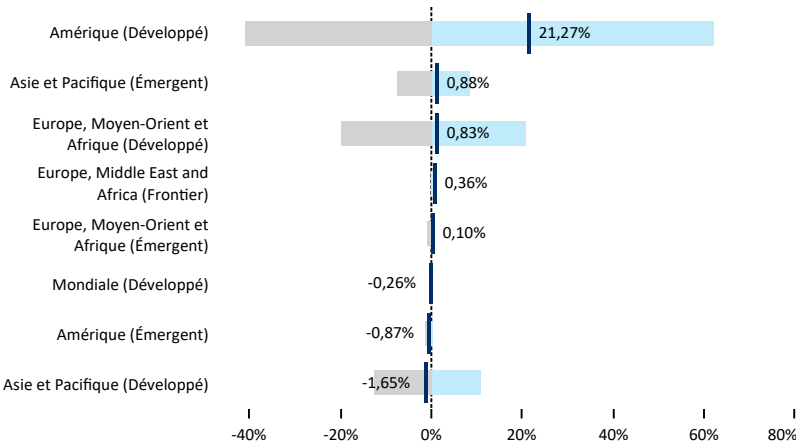
		Allocation cible	Allocation Actuelle	Rendement net mensuel	Rendement net trimestriel
Actions long/court	Fonds LionGuard Conservateur s.e.c.	23,00%	20,04%	-6,30%	-8,23%
	Fonds ELS BMP s.e.c.	27,50%	31,24%	-0,13%	0,86%
Actions marché neutre	Fonds Evovest Marché Neutre Mondial s.e.c.	40,50%	39,13%	2,64%	-0,12%
Électricité	Fonds transactionnel WATT s.e.c.	9,00%	9,38%	0,11%	-2,77%

* Le 21 février 2024, le fonds événementiel Authentic s.e.c. a été liquidé.
Le 1er mai 2023, le fonds LionGuard Conservateur s.e.c. a changé de mandat passant de la stratégie Marché neutre à la stratégie Opportunités.

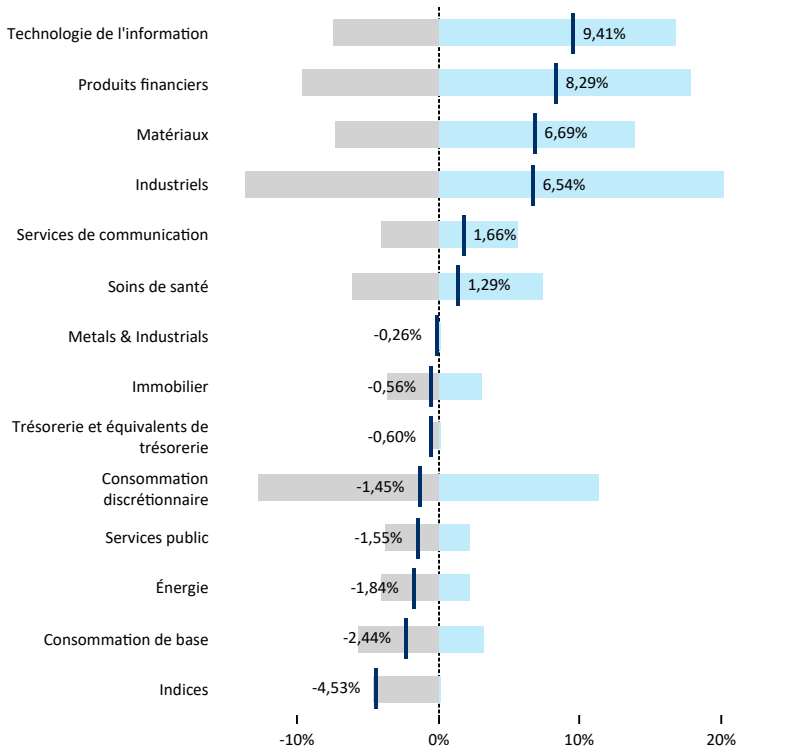
Exposition ■ Nette ■ Longue ■ Courte

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

Exposition par zone géographique



Exposition par secteur

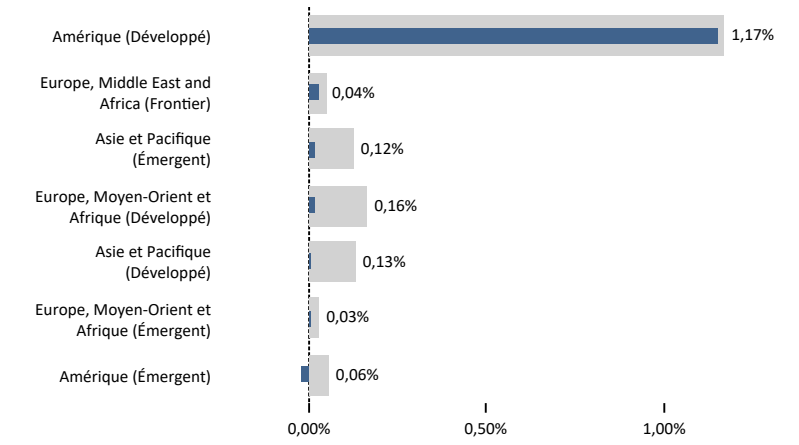


Source : Innocap

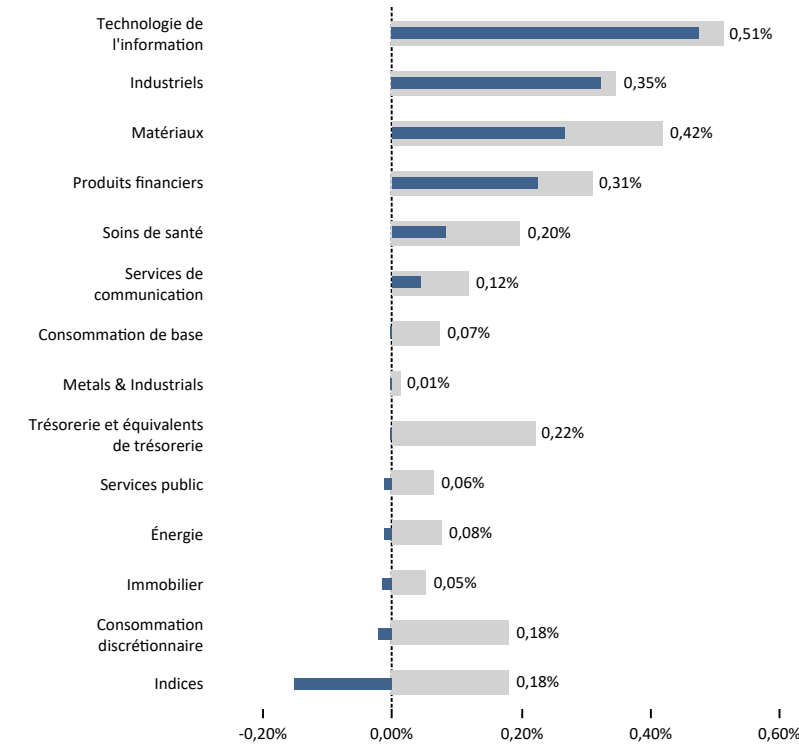
VaR ■ Distincte ■ Incrémentale

La vaR 2 ans historique 99%.

VaR par zone géographique



VaR par secteur



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.