

Objectif de placement

L'objectif du fonds est de délivrer une performance financière supérieure à son indice de référence ainsi qu'une amélioration dans le temps de sa performance extra-financière. La stratégie de Borealis utilise une approche fondamentale, incluant des facteurs ESG et des facteurs non financiers, pour construire un portefeuille d'actions de sociétés à moyenne capitalisation mondiales. Le portefeuille est concentré et peut présenter une plus forte volatilité à court terme. Notre approche d'investissement multithématique se distingue par une analyse holistique des entreprises, dans laquelle la durabilité s'inscrit comme un pilier fondamental. En intégrant les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance à chaque étape, de la sélection à la valorisation, et au suivi, nous obtenons une vision complète du potentiel et des risques d'affaires. Si certains principes de gouvernance, comme l'indépendance et la qualité du conseil, sont universels, nous adaptons notre évaluation au contexte légal de chaque entreprise. Notre expertise inclut également l'analyse des risques climatiques, des plans de transition énergétique et des pratiques sociales, afin de privilégier les investissements qui conjuguent performance économique, équité sociale et pérennité.

Site Web
www.borealis-gam.com

Stratégie / Devise
Actions globales / CAD

Indice de référence
MSCI ACWI Mid Cap Net Total Return
CAD Index*

Date de lancement
11 octobre 2022

Actifs sous gestion
30 414 232\$

Gestionnaire de fonds/Courtier sur le
marché dispensé
Gestion de placements Innocap Inc.

Administrateur
APEX

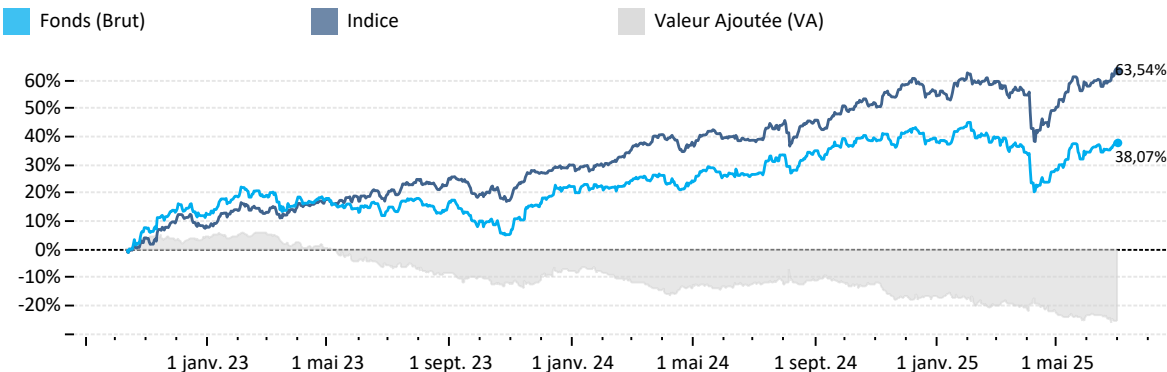
Gardien de valeur
Northern Trust

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	2025
Fonds	5,04%	-3,64%	-4,12%	-4,41%	5,01%	2,42%	-0,23%
Indice	4,98%	-1,61%	-3,05%	-2,79%	4,98%	3,38%	5,64%
VA	0,06%	-2,02%	-1,07%	-1,62%	0,03%	-0,95%	-5,86%

Rendement annuel brut

	2024	2023	2022
Fonds	12,87%	8,76%	12,72%
Indice	18,89%	20,38%	8,17%
VA	-6,02%	-11,61%	4,55%

Rendement depuis la création

	3M	12M	24M*	36M*	5A*	DC*
Fonds (Brut)	2,81%	8,80%	9,41%			12,59%
Indice	5,50%	17,64%	16,28%			19,82%
VA	-2,69%	-8,84%	-6,87%			-7,23%
Fonds (net)	2,45%	7,33%	7,94%			11,04%

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

Détails depuis la création

Pire perte cumulée	-17,17%
Meilleur mois	8,61%
Pire mois	-5,74%
% des mois positifs	57,58%
% des mois négatifs	42,42%
Volatilité*	12,59%
Beta	0,94
Sharpe	1,04

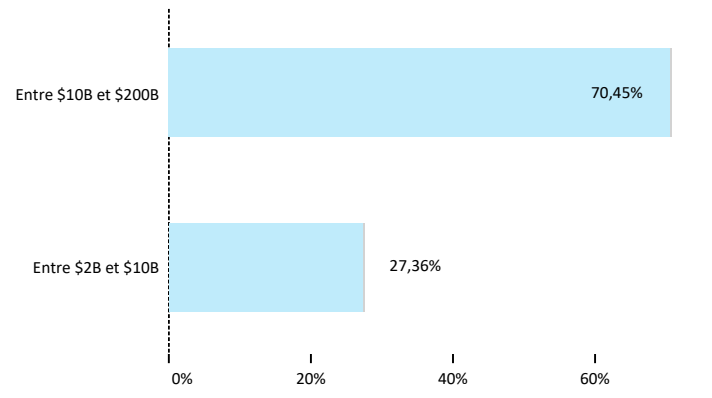
Les expositions excluent les positions d'encaisse et de devises si applicable

VaR

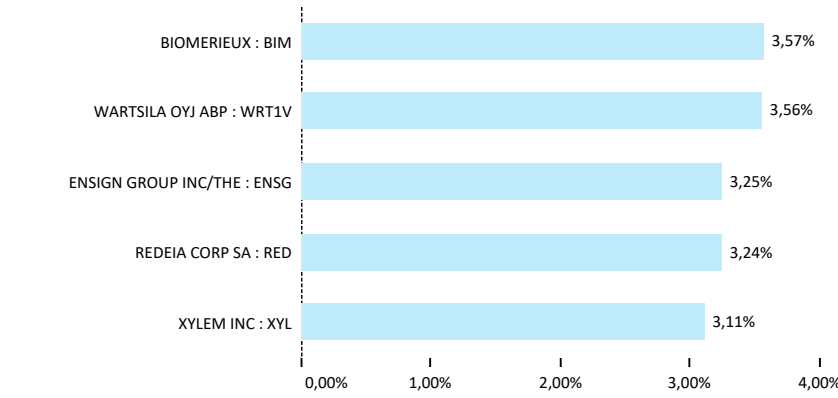
Distincte

Incrémentale

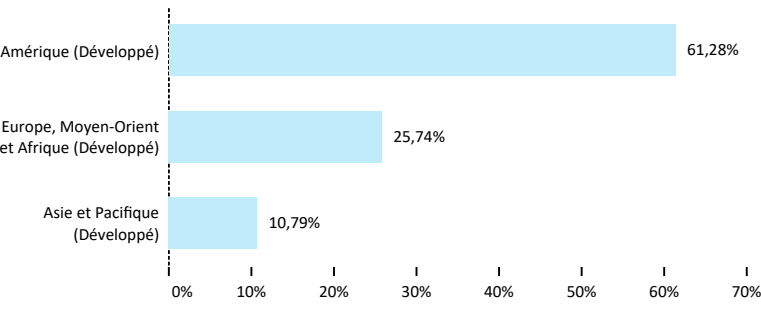
Exposition par Capitalisation Boursière



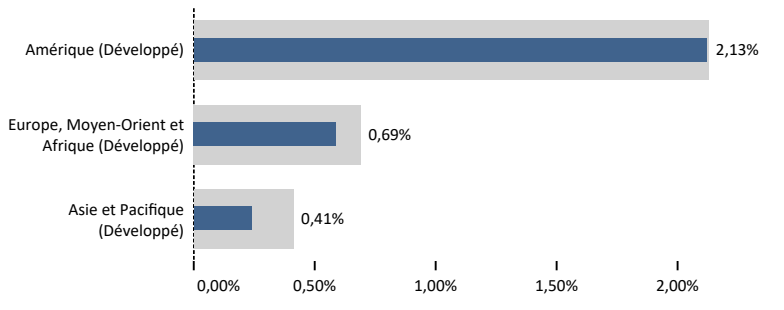
Top 5 exposition par instrument



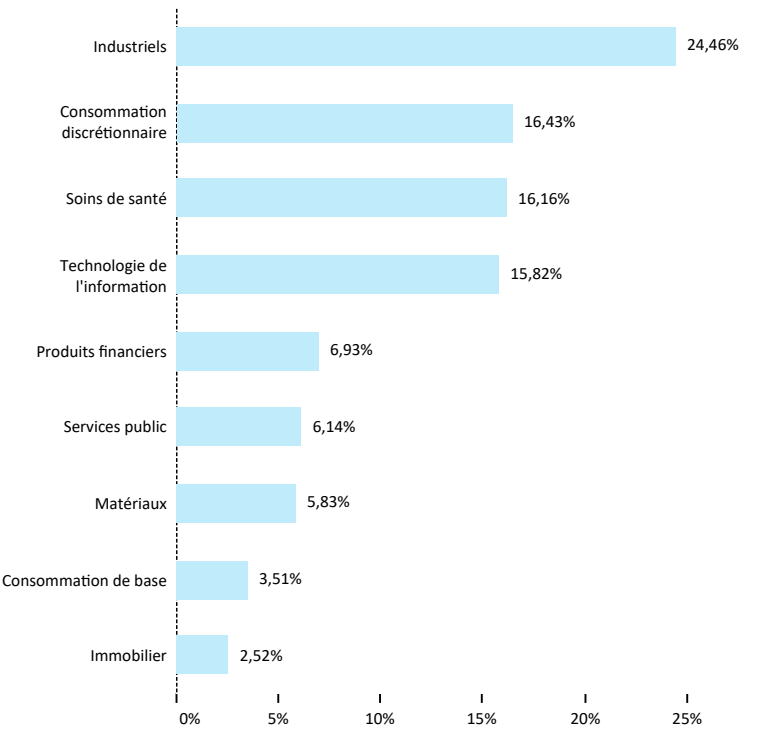
Exposition par zone géographique



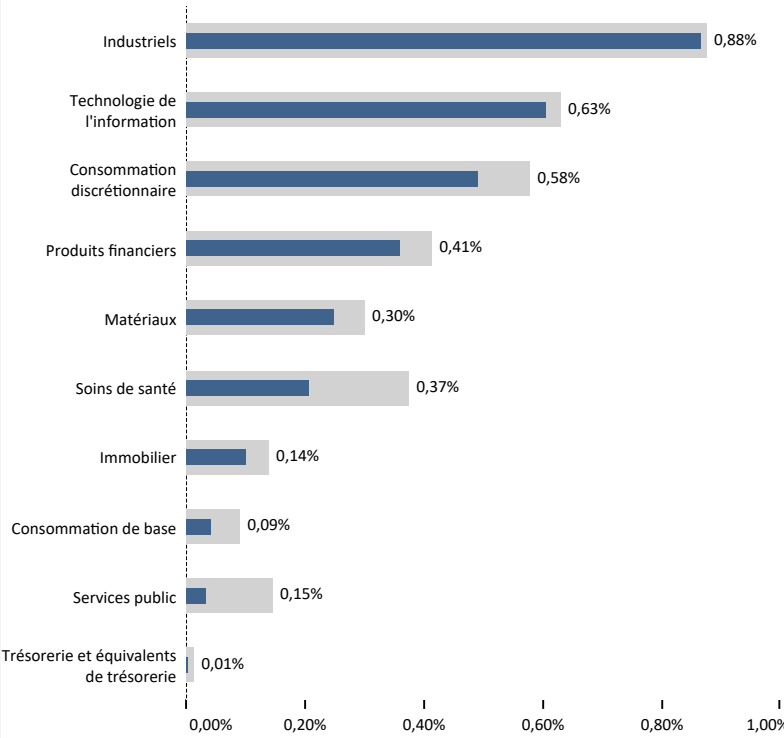
VaR par zone géographique



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.