

# Investissement Mount Murray

Fonds Investissement Mount Murray actions marchés émergents s.e.c. - Pour le 31 décembre 2025

## Objectif de placement

Le fonds vise une appréciation à long terme du capital, via des investissements diversifiés dans les actions des marchés émergents. La stratégie combine une approche de recherche fondamentale ascendante pour sélectionner des titres présentant une forte potentiel de croissance et une approche macroéconomique structurée.

### Site Web

[www.mountmurrayinvestment.com](http://www.mountmurrayinvestment.com)

### Stratégie / Devise

Actions globales / CAD

### Indice de référence

MSCI Emerging Markets Net CAD

### Date de lancement

17 août 2021

### Actifs sous gestion

29 200 741\$

### Gestionnaire de fonds/Courtier sur le marché dispensé

Gestion de placements Innovcap Inc.

### Administrateur

APEX

### Gardien de valeur

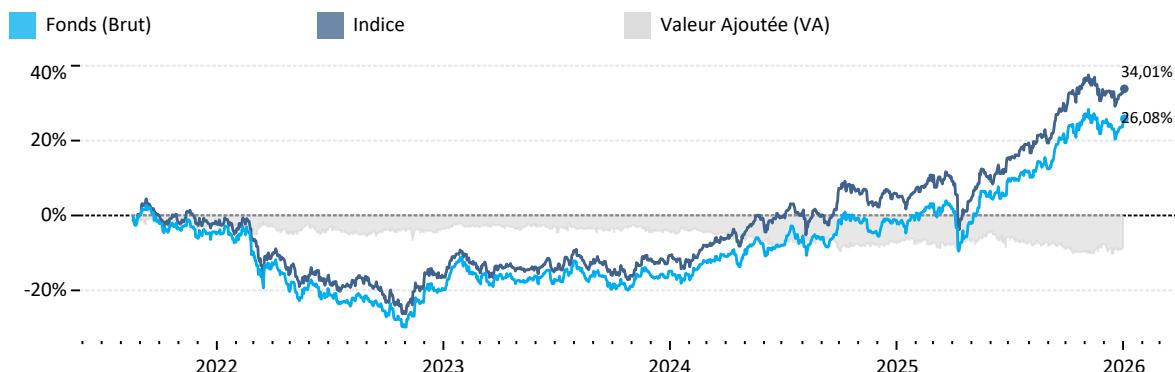
Northern Trust

### 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.	oct.	nov.	déc.	2025
<b>Fonds</b>	2,67%	0,18%	0,04%	-2,72%	6,73%	4,27%	2,25%	0,74%	7,09%	4,89%	-1,27%	0,82%	28,30%
<b>Indice</b>	2,50%	-0,05%	0,54%	-2,76%	3,79%	5,21%	3,30%	0,58%	8,59%	4,91%	-2,89%	1,27%	27,30%
<b>VA</b>	0,17%	0,23%	-0,50%	0,05%	2,94%	-0,94%	-1,05%	0,16%	-1,50%	-0,02%	1,62%	-0,45%	1,00%

### Rendement annuel brut

	2024	2023	2022	2021
<b>Fonds</b>	14,81%	6,13%	-15,90%	-4,10%
<b>Indice</b>	17,26%	6,88%	-14,28%	-2,00%
<b>VA</b>	-2,45%	-0,75%	-1,62%	-2,10%

### Détails depuis la création

	Pire perte cumulée	-32,77%
<b>Meilleur mois</b>	13,85%	
<b>Pire mois</b>	-5,77%	
<b>% des mois positifs</b>	50,94%	
<b>% des mois négatifs</b>	49,06%	
<b>Volatilité*</b>	14,58%	
<b>Beta</b>	0,85	
<b>Sharpe</b>	0,45	

### Rendement depuis la création

	3M	12M	24M*	36M*	5A*	DC*
<b>Fonds (Brut)</b>	4,41%	28,30%	21,37%	16,06%		5,44%
<b>Indice</b>	3,18%	27,30%	22,18%	16,85%		6,92%
<b>VA</b>	1,24%	1,00%	-0,81%	-0,79%		-1,48%
<b>Fonds (net)</b>	4,01%	26,40%	19,50%	14,28%		3,78%

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

# Investissement Mount Murray

Fonds Investissement Mount Murray actions marchés émergents s.e.c. - Pour le 31 décembre 2025

pgeq PAR innovcap

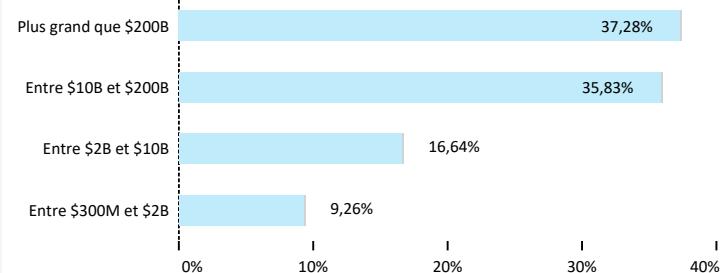
Les expositions excluent les positions d'encaisse et de devises si applicable

VaR

Distincte

Incrémentale

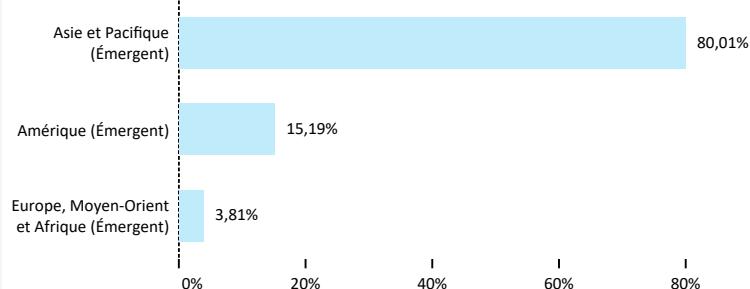
## Exposition par Capitalisation Boursière



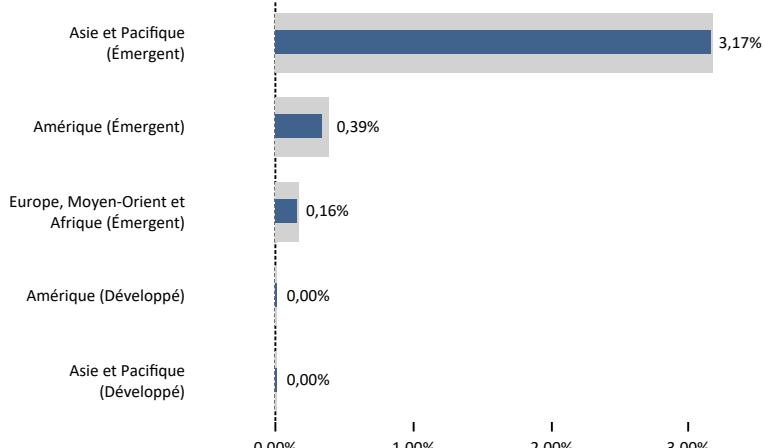
## Top 5 exposition par instrument



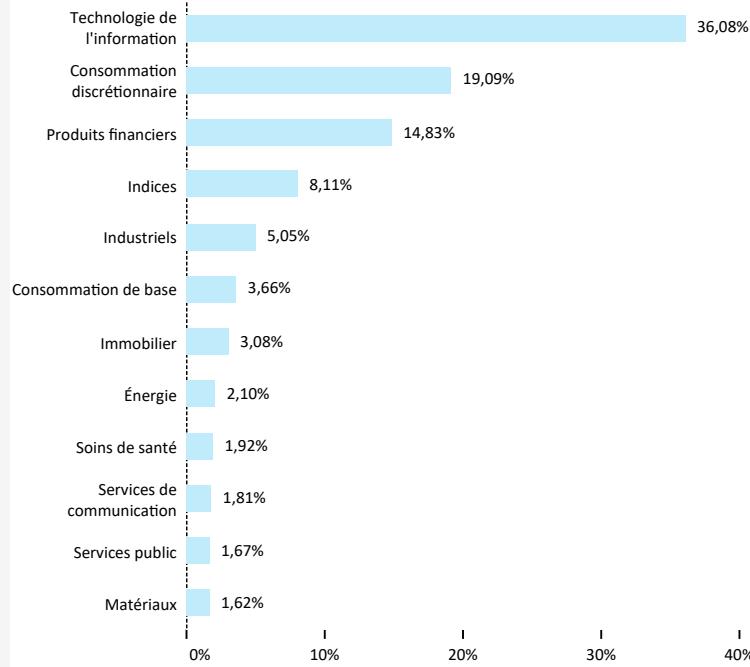
## Exposition par zone géographique



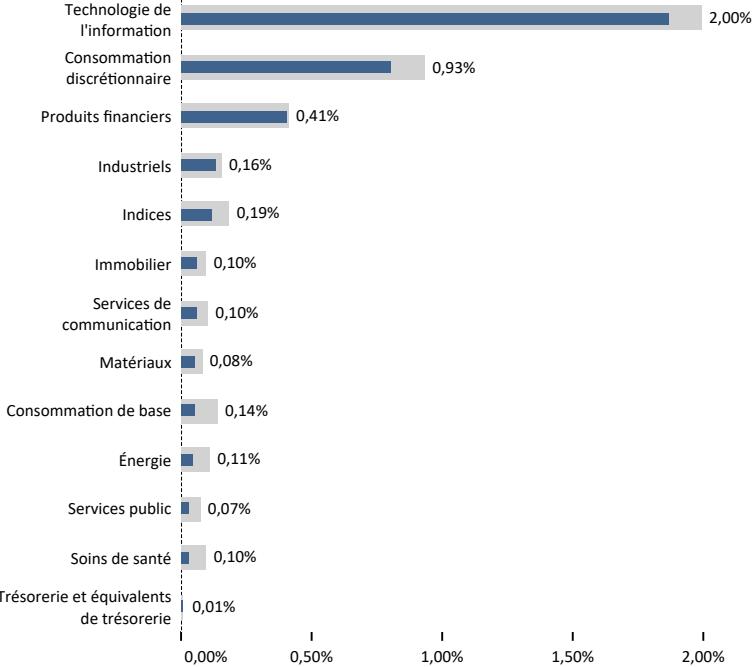
## VaR par zone géographique



## Exposition par secteur



## VaR par secteur



Source : Innovcap

## Avis important

Cette 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 Innovcap inc. («Innocab»). Innovcap 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.