

Objectif de placement

L'objectif d'investissement du fonds est la génération de rendements excédentaires par rapport à l'indice de référence, le MSCI World Equal Weighted Index, un portefeuille équilibré des plus grandes capitalisations des économies développées sur un cycle boursier complet. La stratégie d'investissement du conseiller en négociation repose sur l'automatisation et l'amélioration du processus d'investissement fondamental d'un gestionnaire de portefeuille à l'aide de l'intelligence artificielle («IA»). La société en commandite investira dans des titres de participation, comme des actions ordinaires, et sera exposée aux marchés développés mondiaux.

Site Web

www.evovest.com

Stratégie / Devise

Actions globales / CAD

Indice de référence

MSCI World Equally Weighted Index

Date de lancement

18 mars 2021

Actifs sous gestion

26 366 655\$

Frais de gestion

0.40%

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

Administrateur

Apex

Gardien de valeur

Northern Trust

Contacts

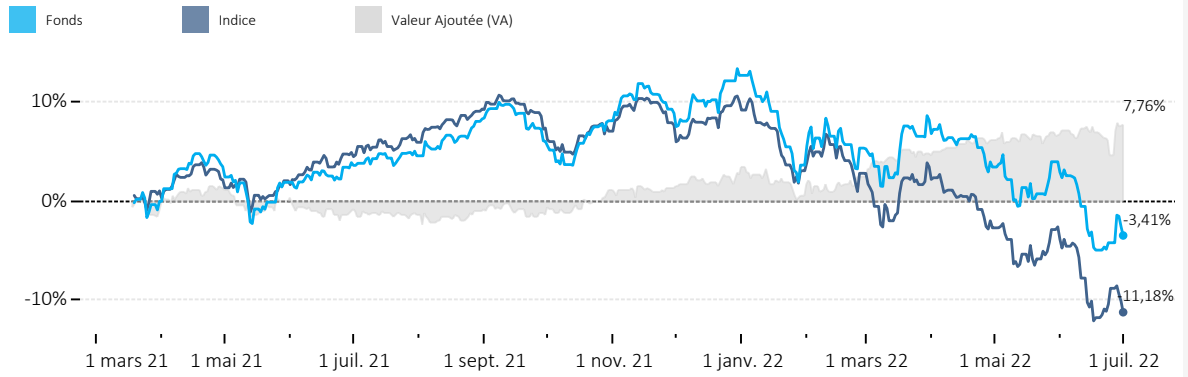
Innocap

Caroline Bergeron | Relations Investisseurs  
(514) 390-5740  
caroline.bergeron@innocap.com

PGEQ

Carolyn Cartier-Hawrish | Directrice  
(514) 242-8832  
carolyn.cartier-hawrish@pgeq.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	2022
Fonds	-6,33%	-0,28%	1,46%	-3,16%	-0,49%	-6,23%	-14,36%
Indice	-4,84%	-1,08%	-0,59%	-4,79%	-1,18%	-7,68%	-18,71%
VA	-1,49%	0,79%	2,05%	1,63%	0,69%	1,45%	4,35%

Rendement annuel brut

	2021
Fonds	12,79%
Indice	9,27%
VA	3,51%

Rendement depuis la création

	3M	12M	24M*	36M*	5A*	DC*
Fonds	-9,64%	-6,84%	-2,67%	-2,67%	-2,67%	-2,67%
Indice	-13,14%	-15,05%	-8,81%	-8,81%	-8,81%	-8,81%
VA	3,50%	8,21%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%

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

Détails depuis la création

Pire perte cumulée	-16,65%
Meilleur mois	4,76%
Pire mois	-6,42%
% des mois positifs	50,00%
% des mois négatifs	50,00%
Volatilité*	12,52%
Beta	0,97
Sharpe	-0,16

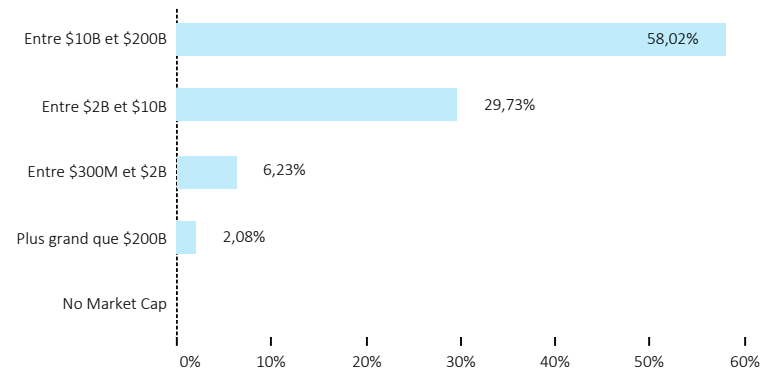
Les expositions excluent les positions d'encaisse et de devises si applicable

VaR

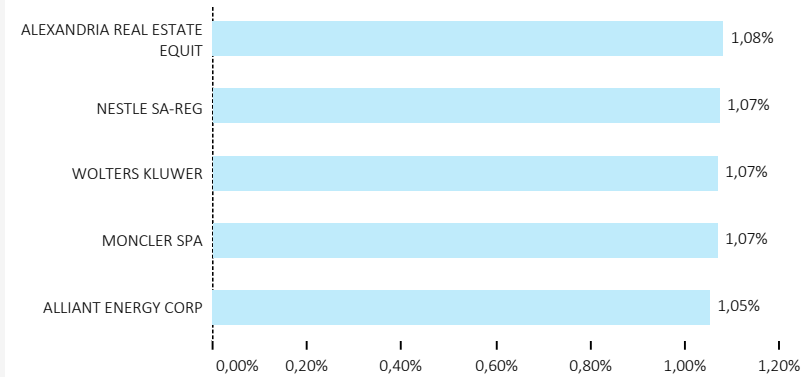
■ Distincte

■ Incrémentale

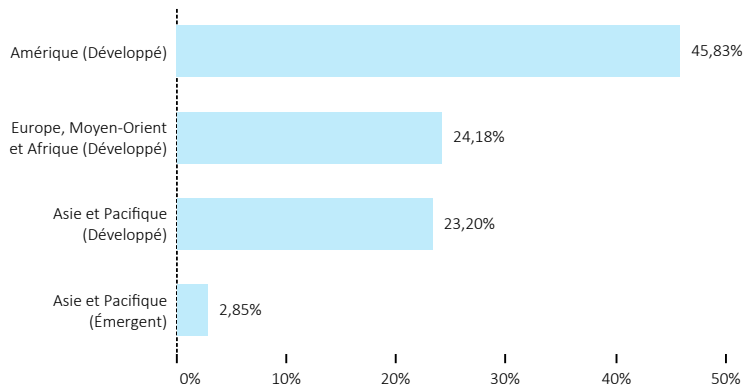
### Exposition par Capitalisation Boursière



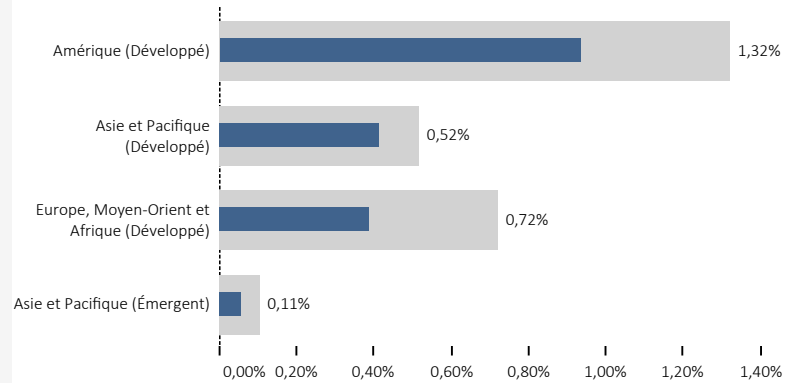
### Top 5 exposition par instrument



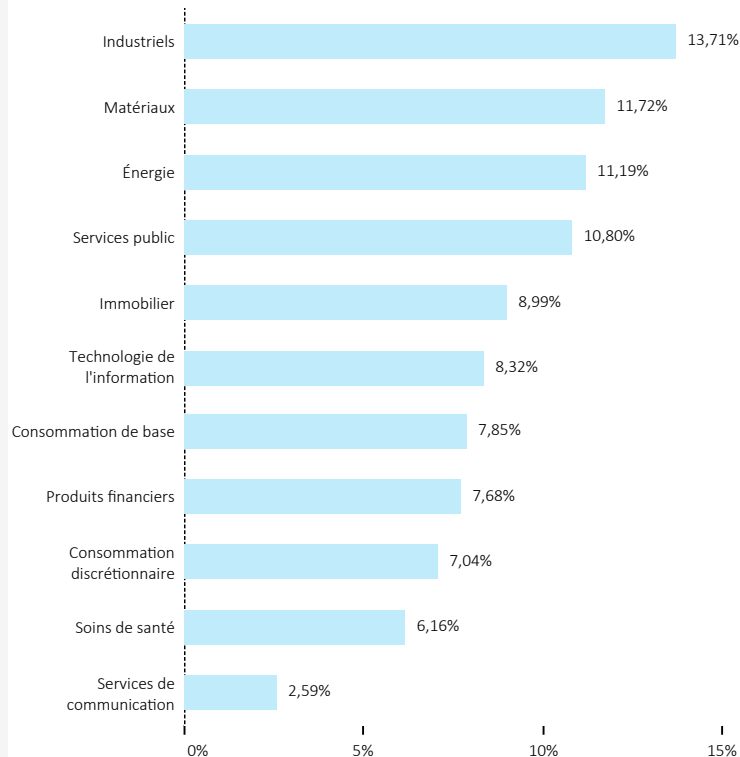
### Exposition par zone géographique



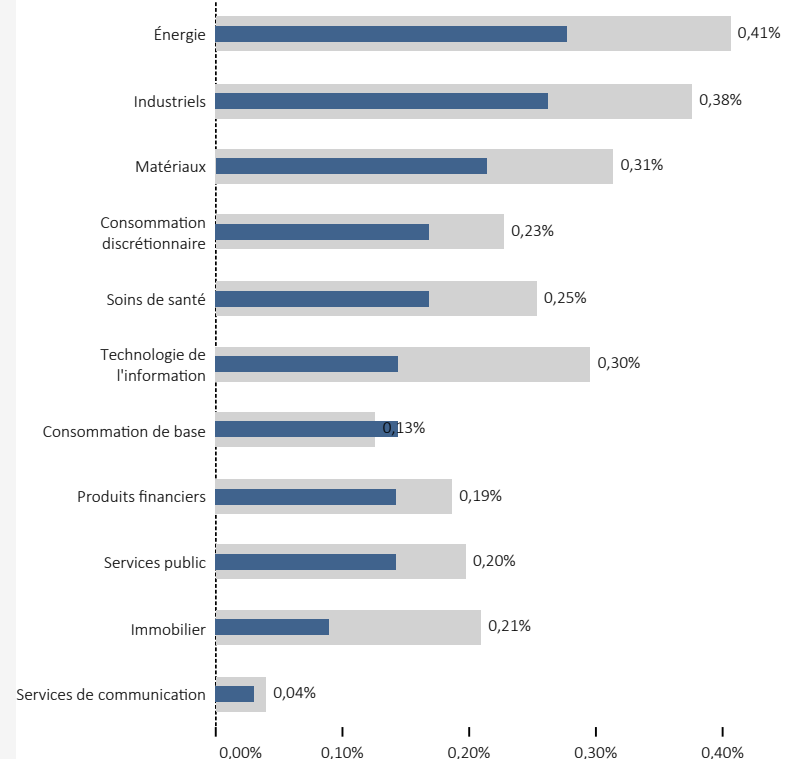
### VaR par zone géographique



### Exposition par secteur



### VaR par secteur



Source : Innocap

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

## Commentaire du gestionnaire

Les actions et les obligations sont en baisse depuis le début de l'année alors qu'un taux d'inflation à la hausse, la guerre en Ukraine, un choc énergétique et une hausse des probabilités de récession perturbent les marchés. Malgré tout, la stratégie Evovest actions mondiales a continué de se démarquer dans les circonstances avec une performance supérieure à son indice pour les 3 mois du trimestre.

Une partie importante de cette surperformance vient des ajustements au positionnement factoriel du portefeuille, plus particulièrement par rapport au Beta. Celui-ci s'est adapté aux conditions de marché, variant entre surpondération et sous-pondération.

Source : Gestionnaire

## 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.