

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 TR CAD Index*

Date de lancement

18 mars 2021

Actifs sous gestion

35 268 696\$

Gestionnaire de fonds/Courtier sur le marché dispensé

Gestion de placements Innocap Inc.

Administrateur

Apex

Gardien de valeur

Northern Trust

Contacts

Innocap

Caroline Bergeron | Directrice Principale

(438) 993-4351

caroline.bergeron@innocap.com

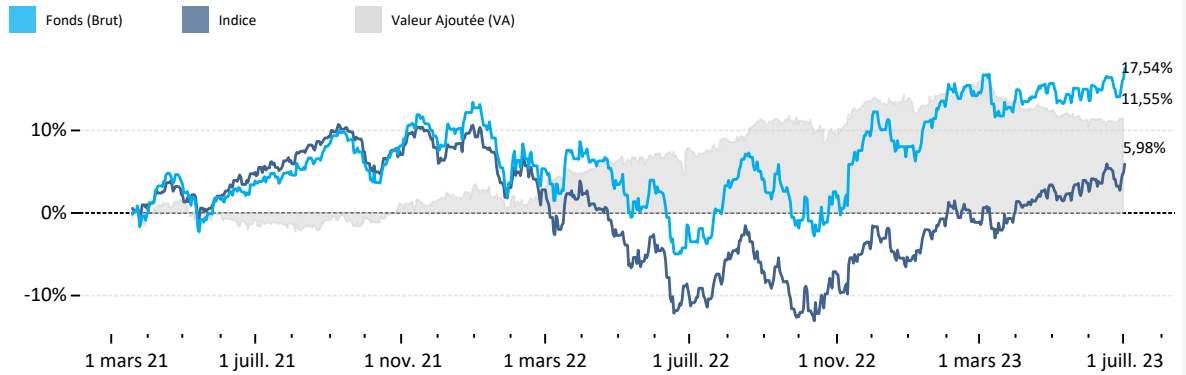
PGEQ

Carolyn Cartier-Hawrish | Directrice

(514) 242-8832

carolyn.cartier-hawrish@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	2023
Fonds	5,20%	0,88%	0,24%	0,67%	-1,82%	3,43%	8,74%
Indice	5,45%	-0,42%	2,48%	1,97%	-0,78%	3,24%	12,40%
VA	-0,25%	1,30%	-2,24%	-1,30%	-1,04%	0,19%	-3,66%

Rendement annuel brut

	2022	2021
Fonds	-4,16%	12,79%
Indice	-13,71%	9,27%
VA	9,54%	3,51%

Rendement depuis la création

	3M	12M	24M*	36M*	5A*	DC*
Fonds (Brut)	2,22%	21,69%	6,47%			7,33%
Indice	4,45%	19,32%	0,68%			2,58%
VA	-2,23%	2,37%	5,79%			4,75%
Fonds (net)	1,92%	20,34%	5,29%			6,14%

*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 9,65%

Pire mois -6,42%

% des mois positifs 60,71%

% des mois négatifs 39,29%

Volatilité* 12,88%

Beta 0,91

Sharpe 0,63

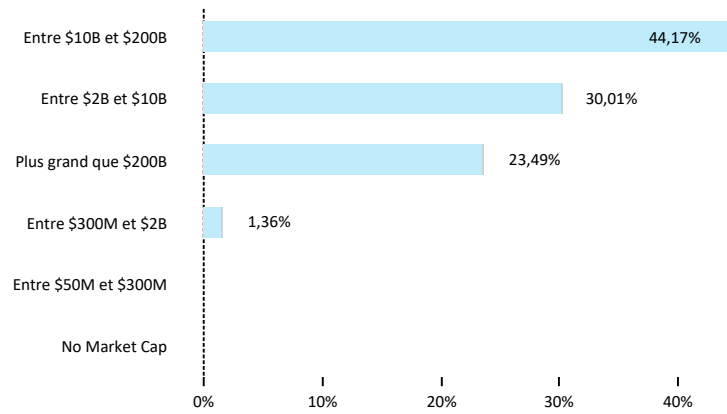
Les expositions excluent les positions d'encaisse et de devises si applicable

VaR

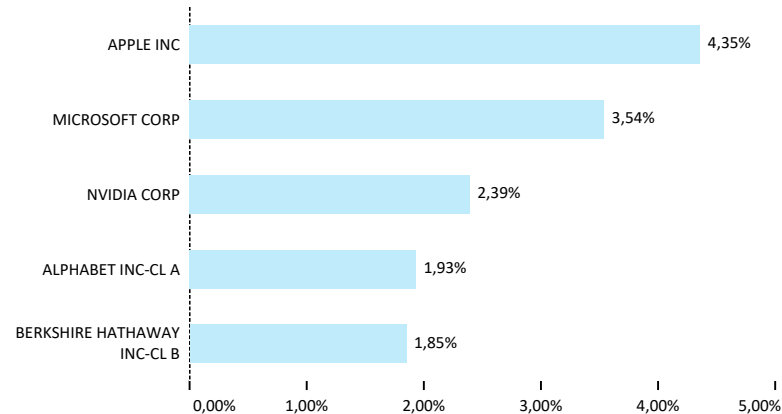
■ Distincte

■ Incrémentale

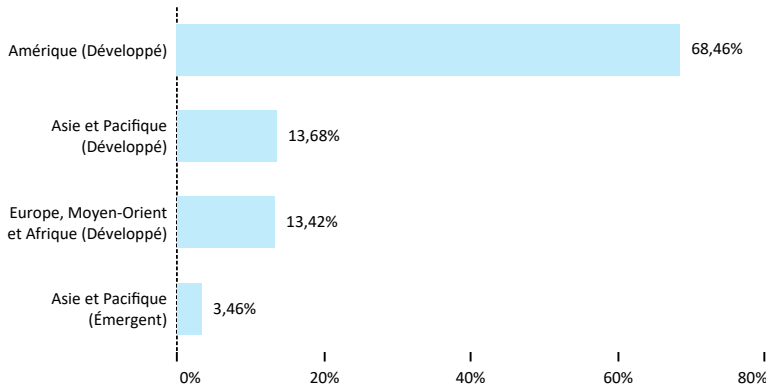
Exposition par Capitalisation Boursière



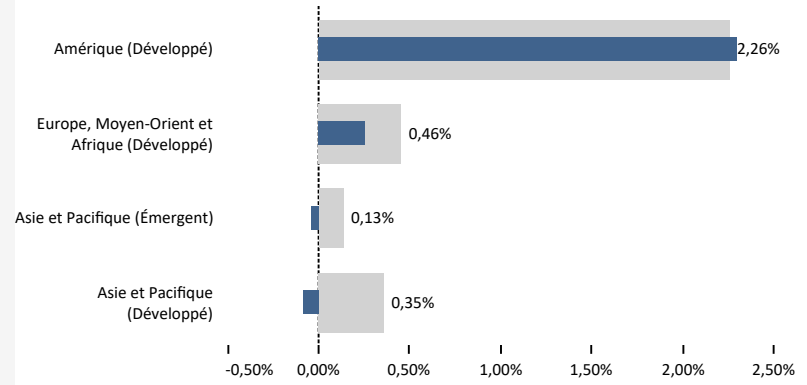
Top 5 exposition par instrument



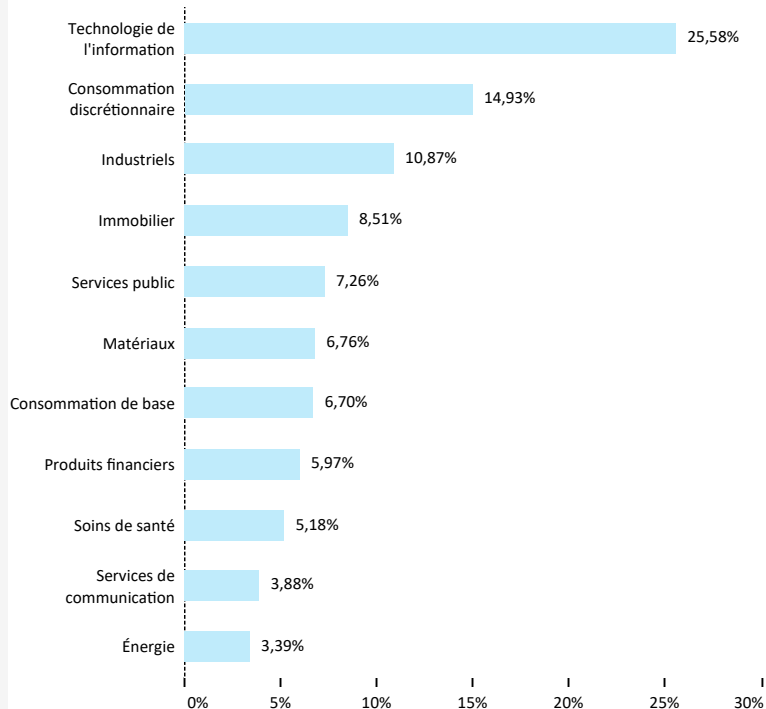
Exposition par zone géographique



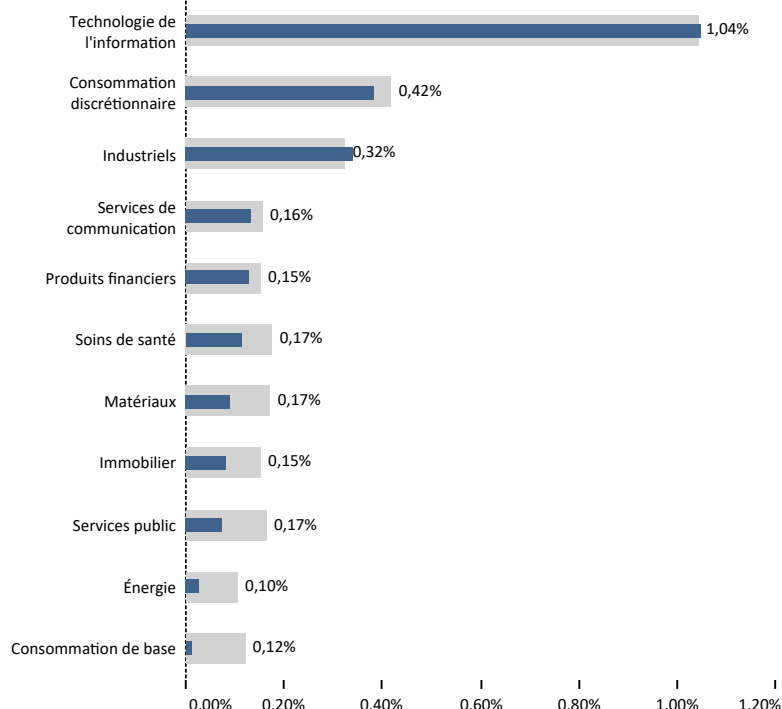
VaR par zone géographique



Exposition par secteur



VaR par secteur



Source : Innocap

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

Commentaire du gestionnaire

Au deuxième trimestre de 2023, la stratégie Evovest Actions Mondiales avec pondération liée au marché a réalisé un rendement avant frais de 1.9% contre 4.5% pour l'indice. Comme la stratégie a maintenu un biais négatif vis-à-vis les titres à grande capitalisation dans la construction de portefeuille, une part importante de la sous-performance vient de la remonter de ces titres depuis le début du mois de mars. En outre, certains événements spécifiques ont également affecté négativement notre performance. Par exemple, la compagnie immobilière suédoise Samhallsbyggnads a connu une chute rapide de sa valeur boursière après avoir annoncé, au début du mois de mai, son intention de procéder à une levée de fonds en actions et à une réduction de son dividende. Cette annonce a impacté négativement notre portefeuille, contribuant ainsi à notre sous-performance au cours du trimestre. Nous reconnaissons les défis rencontrés et sommes en train de réévaluer notre approche de construction de portefeuille, en tenant compte des performances récentes et des événements spécifiques qui ont influencé nos résultats. Notre objectif est d'identifier les opportunités d'amélioration et de prendre des mesures appropriées pour atténuer les risques et maximiser les rendements. Nous demeurons engagés envers nos investisseurs et nous travaillons activement pour optimiser nos résultats dans un environnement dynamique et en constante évolution.

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.