

## Objectif de placement

Le fonds cherche à maximiser le rendement total en investissant principalement dans des obligations de sociétés à haut rendement et d'autres titres. L'approche au marché d'obligations à haut rendement est basée sur une philosophie d'investissement fondée sur la valeur. Le Fonds investira principalement dans des obligations de sociétés à rendement élevé et sera exposé aux marchés nord-américains.

Site Web  
www.steinbergwealth.com

Stratégie / Devise  
Revenu fixe / CAD

Indice de référence  
ICE BofA Us High Yield Index

Date de lancement  
7 juillet 2021

Actifs sous gestion  
19 713 309\$

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

Administrateur  
Apex

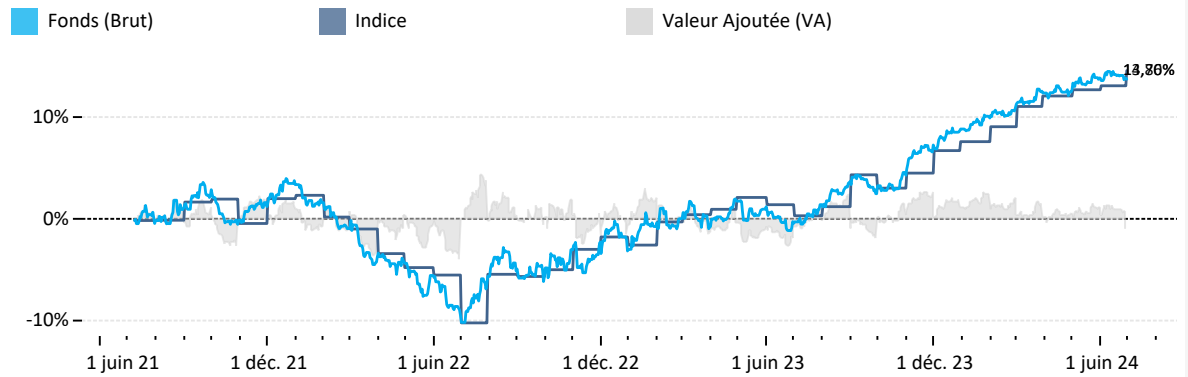
Gardien de valeur  
Northern Trust

## 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	2024
<b>Fonds</b>	1,24%	1,11%	0,86%	0,87%	0,21%	0,12%	4,49%
<b>Indice</b>	1,36%	1,82%	0,92%	0,54%	0,35%	1,31%	6,47%
<b>VA</b>	-0,12%	-0,71%	-0,07%	0,32%	-0,13%	-1,19%	-1,98%

## Rendement annuel brut

	2023	2022	2021
<b>Fonds</b>	12,14%	-6,13%	3,52%
<b>Indice</b>	10,39%	-4,77%	2,47%
<b>VA</b>	1,75%	-1,36%	1,05%

## Rendement depuis la création

	3M	12M	24M*	36M*	5A*	DC*
<b>Fonds (Brut)</b>	1,21%	14,01%	12,47%			4,46%
<b>Indice</b>	2,22%	14,17%	12,92%			4,71%
<b>VA</b>	-1,01%	-0,15%	-0,45%			-0,26%
<b>Fonds (net)</b>	0,95%	12,72%	11,25%			3,30%

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

## Détails depuis la création

<b>Pire perte cumulée</b>	-14,03%
<b>Meilleur mois</b>	4,91%
<b>Pire mois</b>	-4,77%
<b>% des mois positifs</b>	63,89%
<b>% des mois négatifs</b>	36,11%
<b>Volatilité*</b>	6,49%
<b>Beta</b>	0,06
<b>Sharpe</b>	0,73

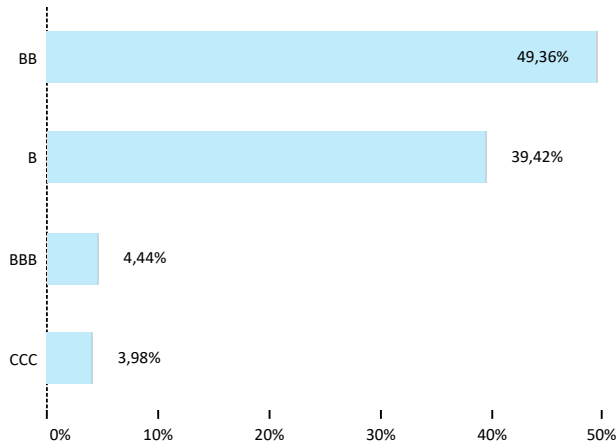
Les expositions excluent les positions d'encaisse et de devises si applicable

VaR

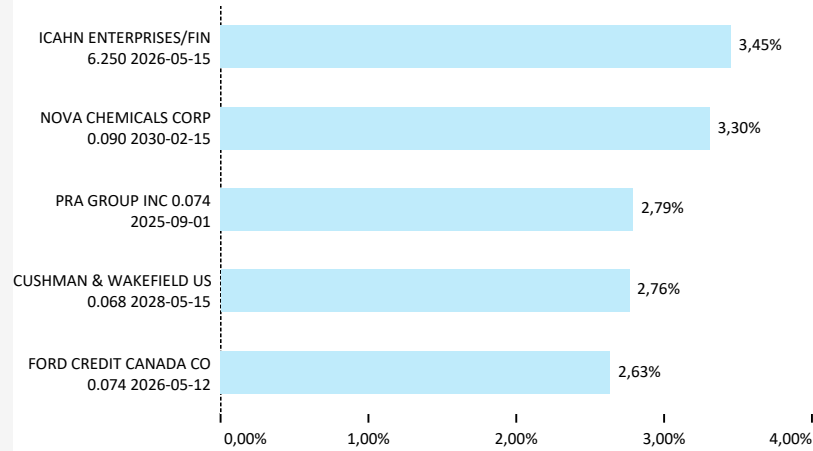
■ Distincte

■ Incrémentale

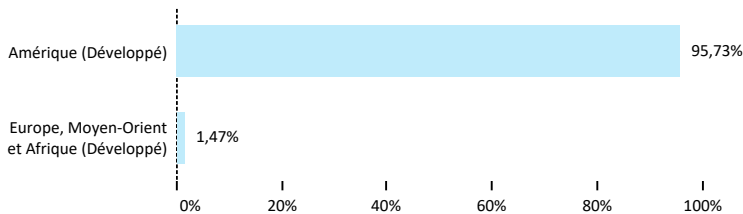
### Exposition par Cote de crédit



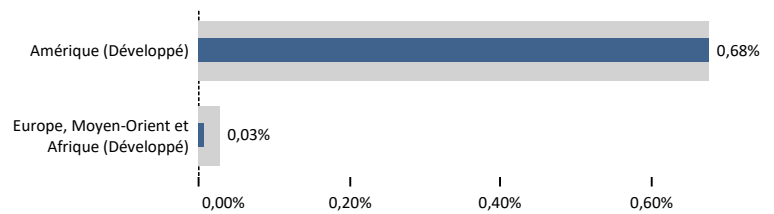
### Top 5 exposition par instrument



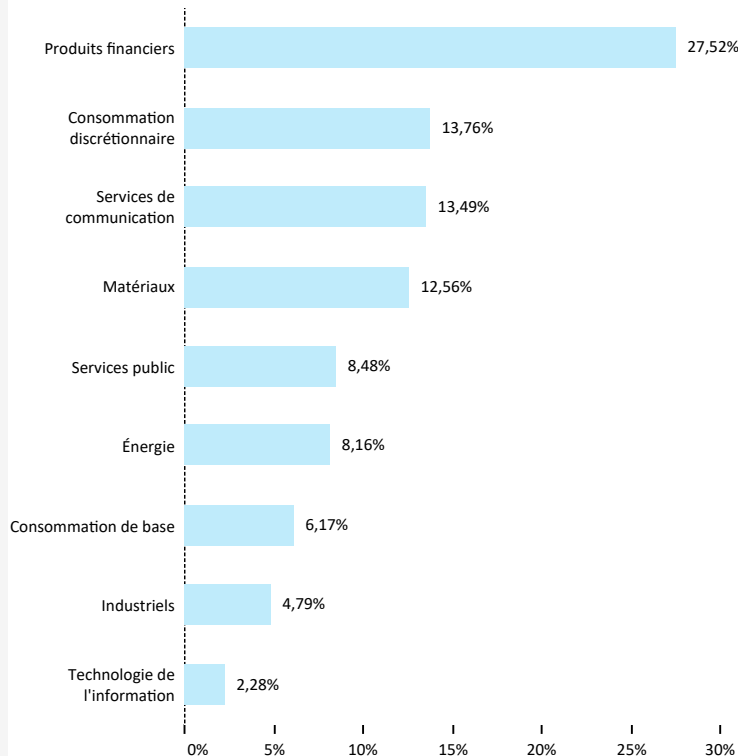
### Exposition par zone géographique



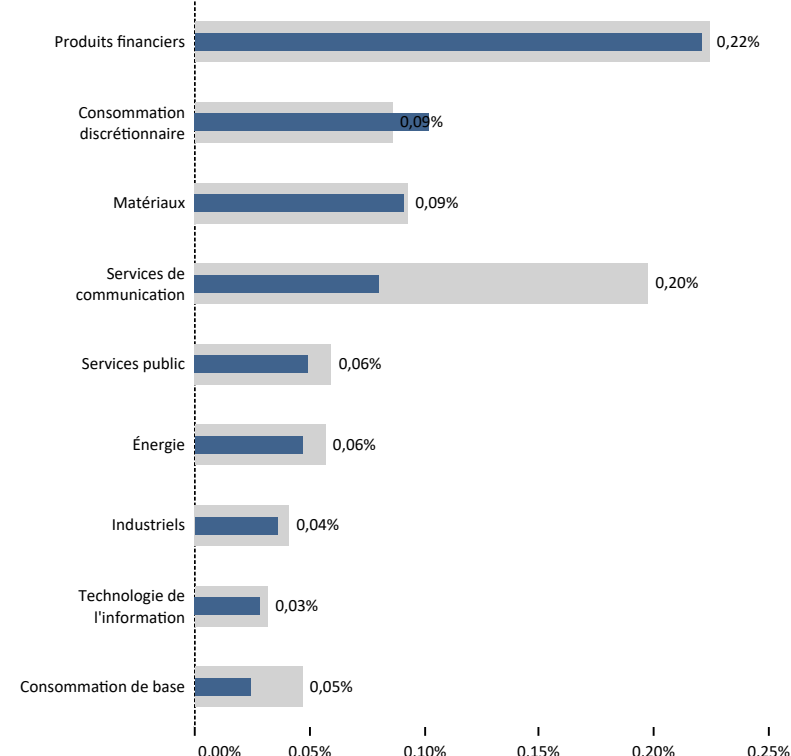
### VaR par zone géographique



### 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.