

## Objectif de placement

La stratégie du fonds est axée sur une composante évènementielle, soit des arbitrages sur fusions et acquisitions, des situations d'évènements corporatifs et une superposition macro innovante pour atténuer le risque baissier et ajouter une source d'alpha ajustée au risque. Le processus d'investissement axé sur les événements est ascendant et vise la monétisation des arbitrages de fusion et d'acquisition ainsi que d'évènements corporatifs tout en ayant pour objectif de produire des profils de profits hautement convexes. La taille des positions est basée sur la conviction et le potentiel de diversification des positions de situation spéciale. Le processus de superposition macroéconomique tire parti de la recherche interne pour structurer les investissements qui réduisent le profil de volatilité à court terme de la stratégie et génèrent des rendements attendus positifs. La stratégie vise un rendement annualisé de 10 % avec une volatilité annualisée de 10 %.

### Site Web

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

### Stratégie / Devise

Évènementielle / CAD

### Date de lancement

3 mai 2022

### Actifs sous gestion

1 308 048\$

### Gestionnaire de fonds / Courtier

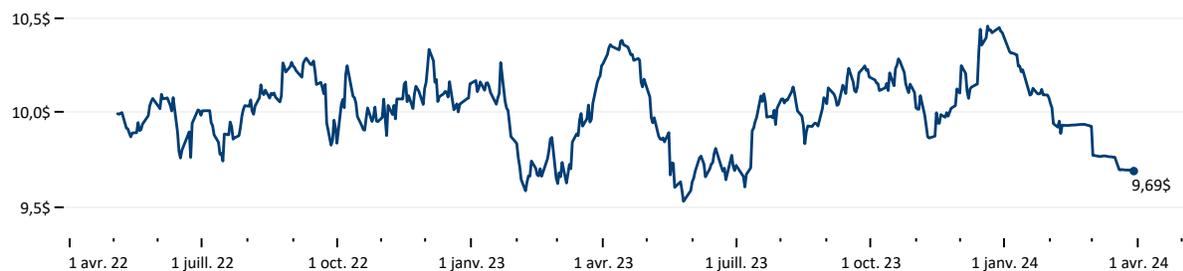
sur le marché dispensé

Gestion de placements Innocap Inc.

### Administrateur

Apex

## Évolution de la valeur liquidative unitaire



## Rendement mensuel net

	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juill.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Année
<b>2024</b>	-3,61%	-2,73%	-0,85%										-7,04%
<b>2023</b>	-3,12%	-2,15%	6,60%	-0,80%	-5,34%	0,90%	3,61%	-0,24%	1,41%	-1,59%	0,77%	3,17%	2,68%
<b>2022</b>					0,36%	-0,23%	0,27%	2,09%	-3,99%	1,38%	1,87%	-0,08%	1,56%

## Rendement net depuis la création

	3M	6M	12M	24M*	36M*	5 ans*	DC*
<b>Fonds</b>	-7,04%	-4,90%	-5,55%				-1,62%

## Contacts

### Innocap

Caroline Bergeron | Directrice Principale,  
Solutions d'impact et ESG  
(438) 993-4351  
caroline.bergeron@innocap.com

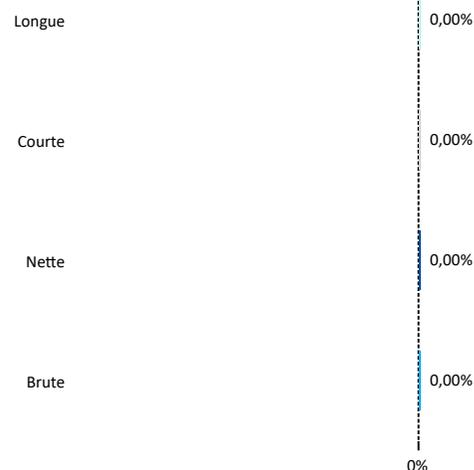
### PGEQ

Carolyn Cartier-Hawrish | Directrice  
(514) 242-8832  
carolyn.cartier-hawrish@innocap.com

## Détails depuis la création

<b>Pire perte cumulée</b>	-8,22%
<b>Meilleur mois</b>	6,60%
<b>Pire mois</b>	-5,34%
<b>% des mois positifs</b>	47,83%
<b>% des mois négatifs</b>	52,17%
<b>Volatilité*</b>	9,42%

## Exposition totale



\*Les rendements 24 mois, 36 mois, 5 ans, depuis la création et la volatilité sont annualisés lorsque applicable.

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

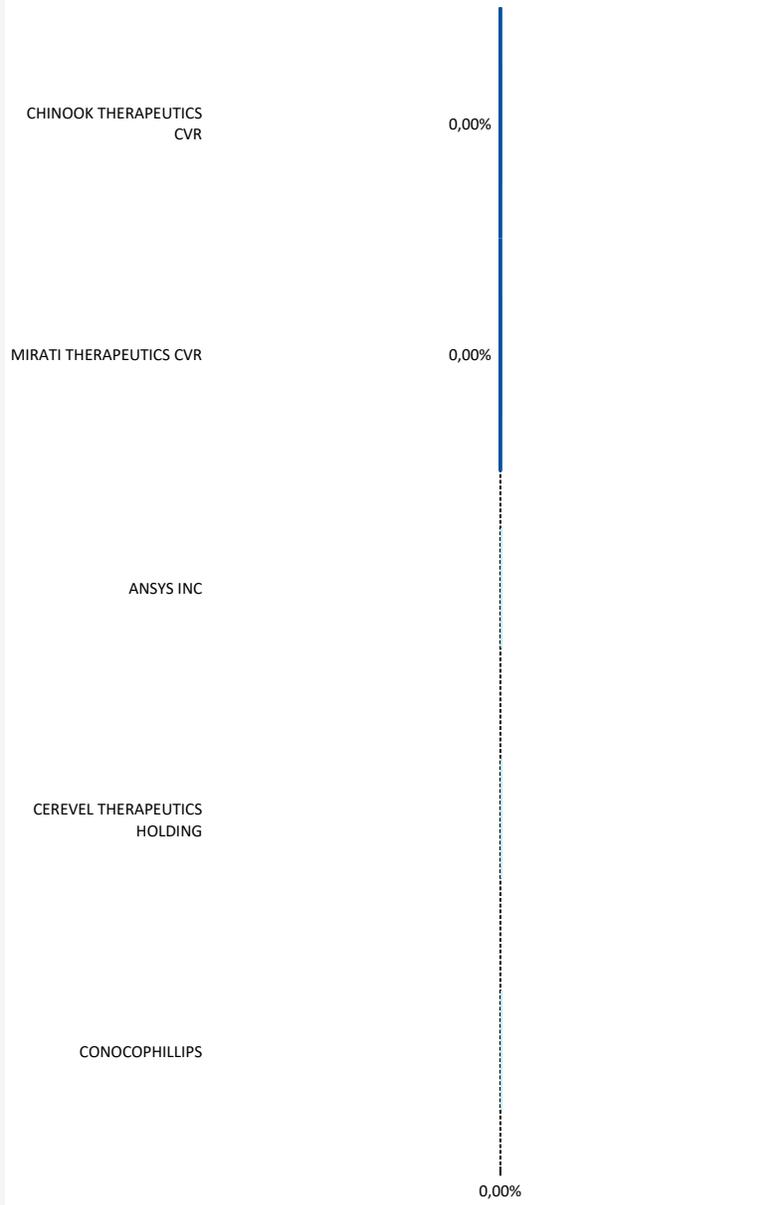
Exposition  Nette  Longue  Courte VaR

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

## Exposition par Capitalisation Boursière



## Top 5 exposition par instrument



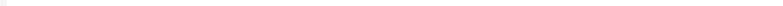
## Exposition par zone géographique



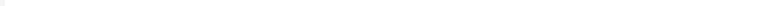
## VaR par zone géographique



## 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.