

Objectif de placement

Le Fonds est un long/short actions avec une faible exposition nette au marché des actions. Le processus d'investissement est systématique et utilise l'apprentissage automatique pour la sélection des titres et la construction du portefeuille. L'objectif de la stratégie est de générer un rendement positif décorrélé des marchés boursiers. L'objectif de volatilité de la stratégie sera entre 10% et 14%.

Site Web

www.evovest.com

Stratégie / Devise

Actions marché neutre / CAD

Date de lancement

31 mars 2023

Actifs sous gestion

64 677 921,38 \$

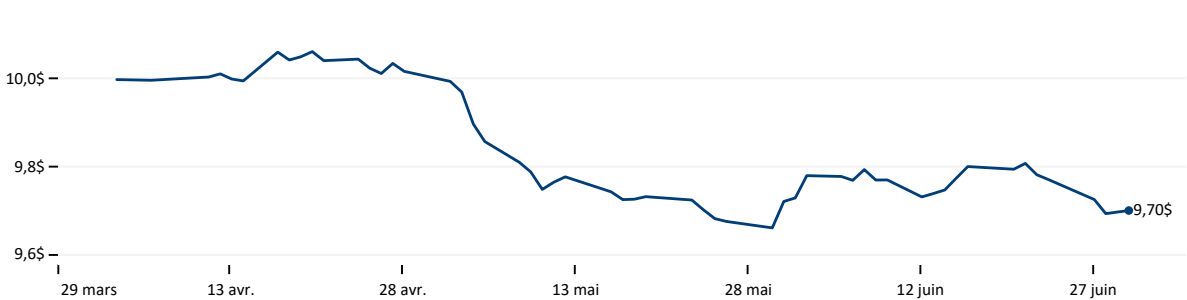
Gestionnaire de fonds / Courtier sur le marché dispensé

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
2023				0,18%	-2,95%	-0,21%							-2,98%

Rendement net depuis la création

	3M	6M	12M	24M*	36M*	5 ans*	DC*
Fonds	-2,98%						-2,98%

Détails depuis la création

Pire perte cumulée -3,98%

Meilleur mois 0,18%

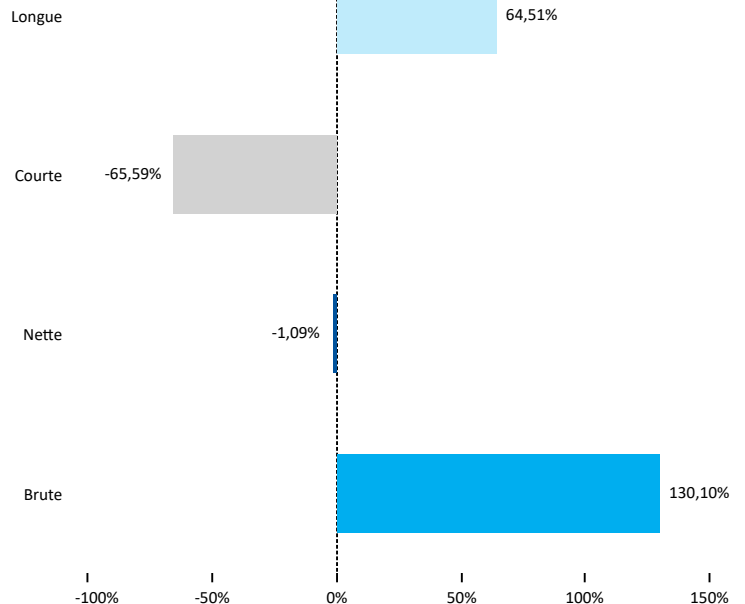
Pire mois -2,95%

% des mois positifs 33,33%

% des mois négatifs 66,66%

Volatilité* 3,96%

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

Contacts

Innocap

Caroline Bergeron | Directrice Principale
(438) 993-4351
caroline.bergeron@innocap.com

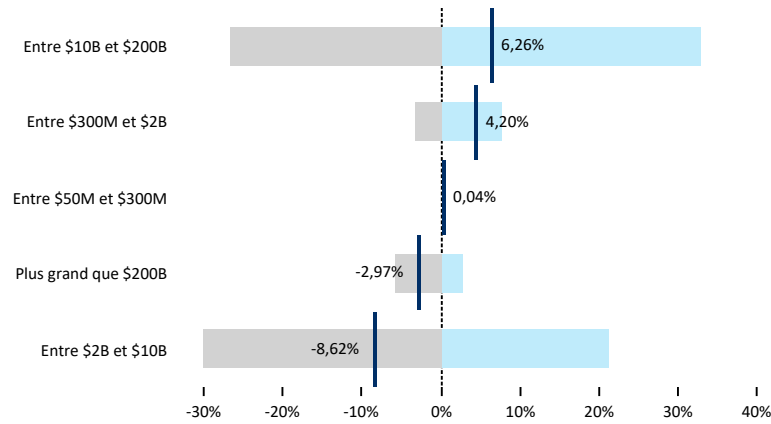
PGEQ

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

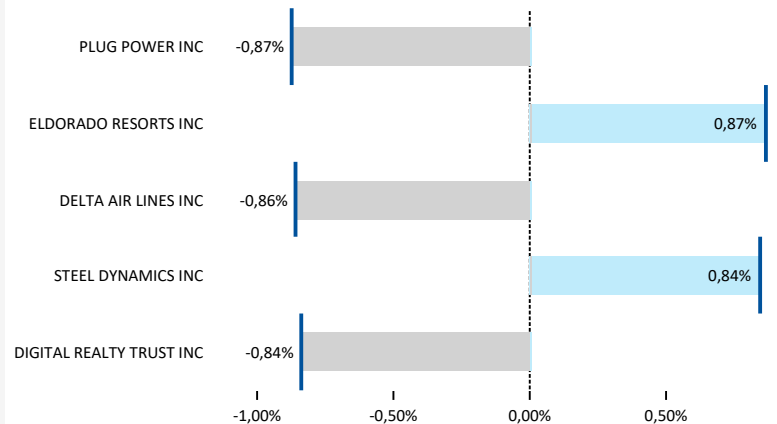
Exposition ■ Nette ■ Longue ■ Courte VaR ■ Distincte ■ Incrémentale

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

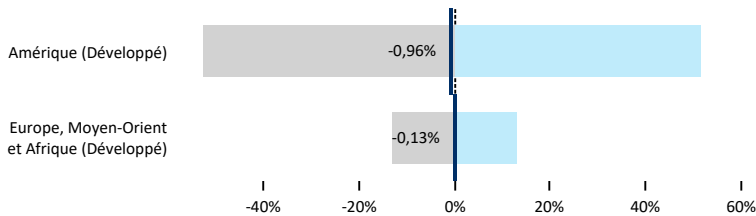
Exposition par Capitalisation Boursière



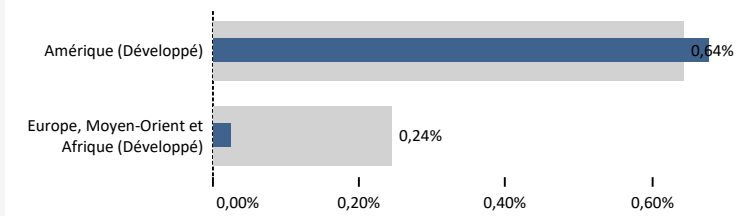
Top 5 exposition par instrument



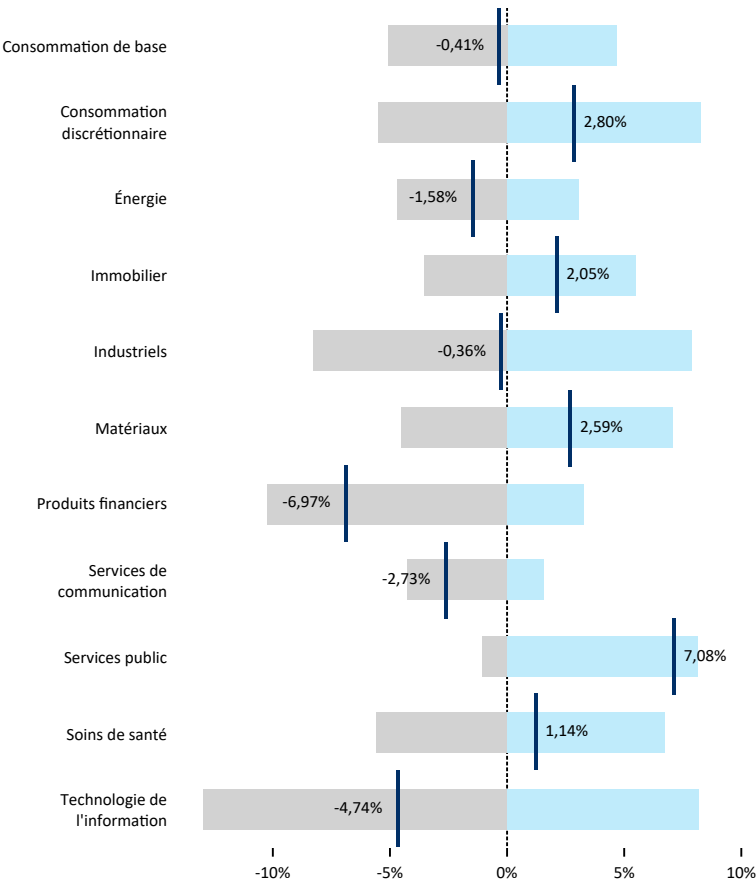
Exposition par zone géographique



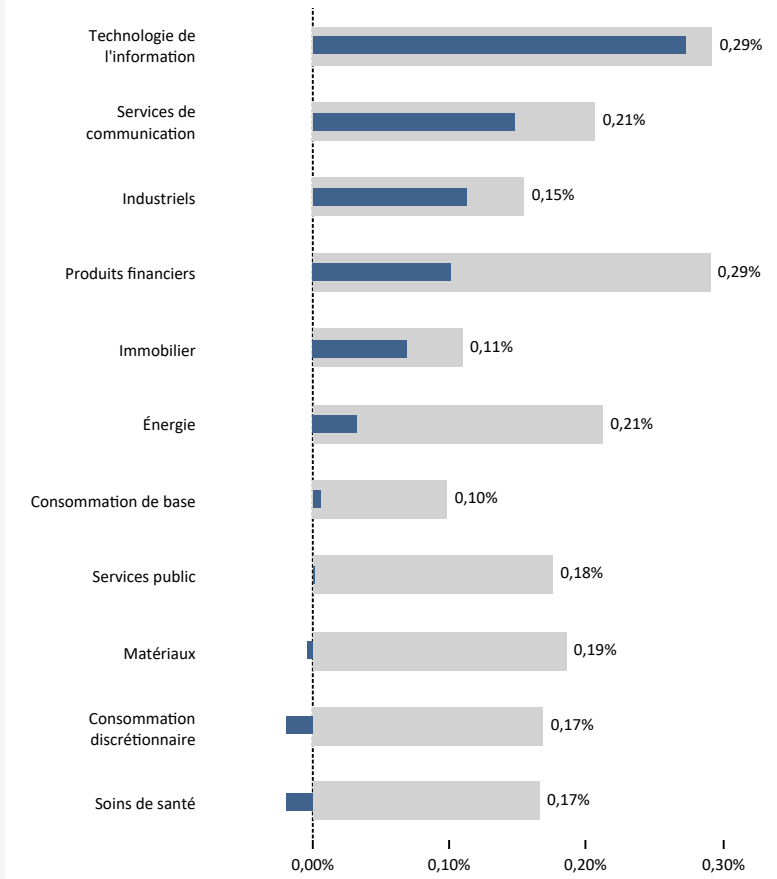
VaR par zone géographique



Exposition par secteur



VaR par secteur



Source : Innocap

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

Commentaire du gestionnaire

Pour son premier trimestre, la stratégie Evovest Marché Neutre Mondiale a réalisé un rendement avant frais de -2.9%. Après un mois d'avril sans grand mouvement, la montée des titres à haute volatilité est venue impacter négativement le rendement de la stratégie. En effet, poussé entre autres par un optimiste lié aux possibilités qu'apporte l'intelligence artificielle et un probable plafonnement de l'inflation, les investisseurs sont retournés vers les titres à haut risque, ramenant ceux-ci à des niveaux postpandémies. Pendant cette période, la stratégie a pris un positionnement contraire en favorisant les titres de qualités et ayant une valorisation raisonnable. Certains événements spécifiques ont également affecté négativement notre performance. Entre autres, des résultats sur MongoDB et First Citizen BancShares se sont avérés plus élevés que prévu, alors que nous avons des positions à découvert. À l'opposé, le rendement de la stratégie a bénéficié des résultats très décevants d'Advance Auto Parts. Nous demeurons engagés envers nos investisseurs et nous travaillons activement pour optimiser nos résultats dans un environnement dynamique et en constante évolution. Nous reconnaissons que ce trimestre a été marqué par des défis et des fluctuations sur les marchés. 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.