

Objectif de placement

Le fonds actions long short investira dans les mégatendances ESG mondiales. Bien que principalement concentrée sur des instruments d'actions, cette stratégie pourrait également investir de façon opportuniste dans les obligations corporatives et les commodities. Le fonds vise un bêta positif par rapport aux actions mondiales sur un cycle de marché complet et une volatilité de 12 % une surperformance de 700 points de base supérieure aux bons du trésor. Le processus d'investissement « top down », identifie des opportunités d'investissements selon les thématiques ESG porteuses. La stratégie prendra également des positions de vente à découvert dans les titres qui pourraient être dévalorisés à mesure que les investisseurs adopteront des pratiques et des valeurs d'investissement plus durables. En investissant dans ce fonds, les détenteurs d'actifs d'avis que les enjeux ESG seront de plus en plus matériels au cours des prochaines années pourront ainsi optimiser la relation rendement-risque.

Site Web

www.nordiscapital.com

Stratégie / Devise

Actions long/court / CAD

Date de lancement

1 décembre 2021

Actifs sous gestion

31 572 076,39 \$

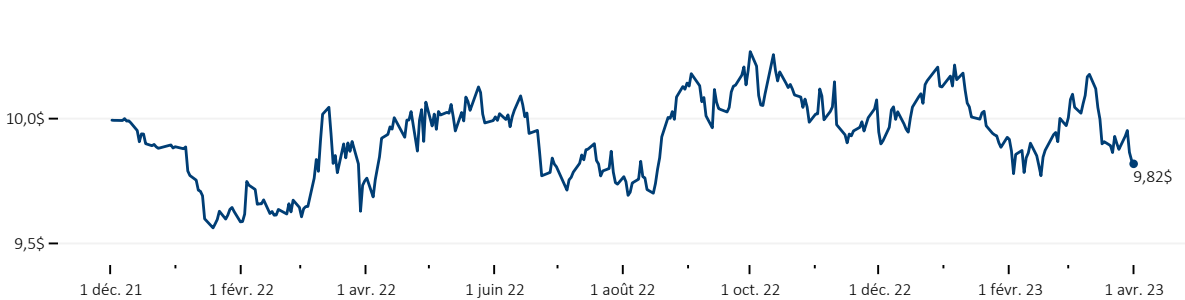
Gestionnaire de fonds / Courtier sur le marché dispensé

Gestion de placements Innocap Inc.

Administrateur

Custom House

Évolution de la valeur liquidative unitaire



Rendement mensuel net

	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Année
2023	-2,09%	0,88%	-1,86%										-3,07%
2022	-3,07%	0,61%	1,11%	3,27%	-0,74%	-1,87%	-0,72%	4,20%	1,25%	-2,46%	-0,72%	1,83%	2,44%
2021												-1,07%	-1,07%

Rendement net depuis la création

	3M	6M	12M	24M*	36M*	5 ans*	DC*
Fonds	-3,07%	-4,41%	0,71%	-1,33%	-1,33%	-1,33%	-1,33%

Contacts

Innocap

Caroline Bergeron | Relations Investisseurs
(438) 993-4351
caroline.bergeron@innocap.com

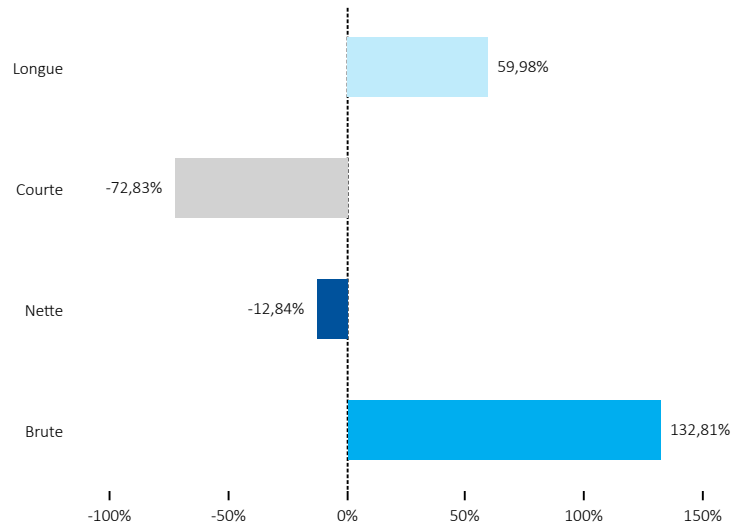
PGEQ

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

Détails depuis la création

Pire perte cumulée	-4,88%
Meilleur mois	4,20%
Pire mois	-3,07%
% des mois positifs	43,75%
% des mois négatifs	56,25%
Volatilité*	8,68%

Exposition totale



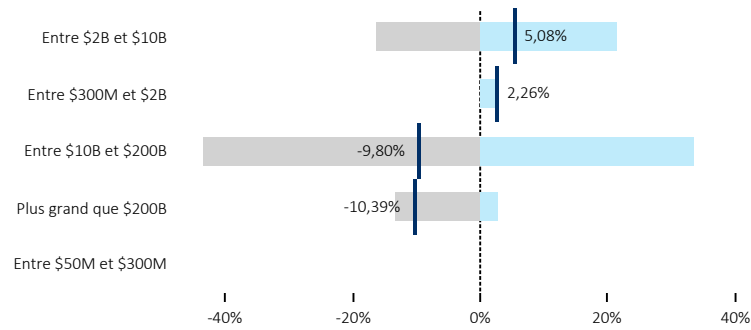
*Les rendements 24 mois, 36 mois, 5 ans, depuis la création et la volatilité sont annualisés lorsque applicable.

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

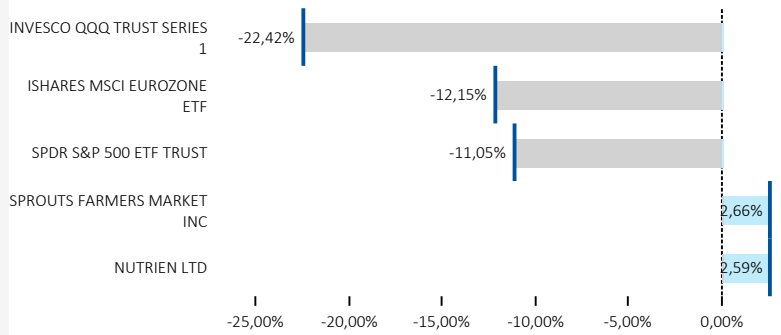
Exposition ■ Nette ■ Longue ■ Courte VaR ■ Distincte ■ Incrémentale

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

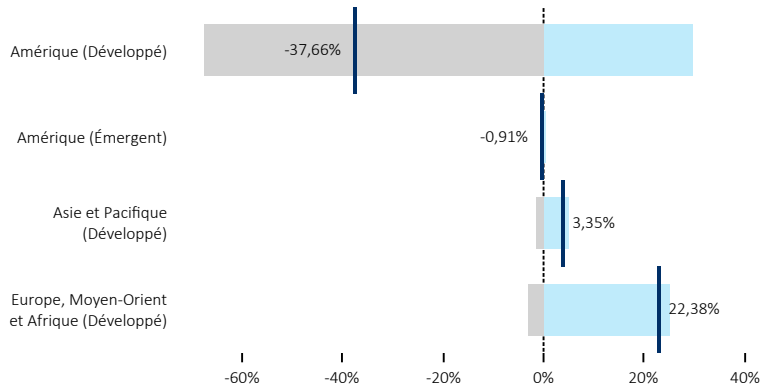
Exposition par Capitalisation Boursière



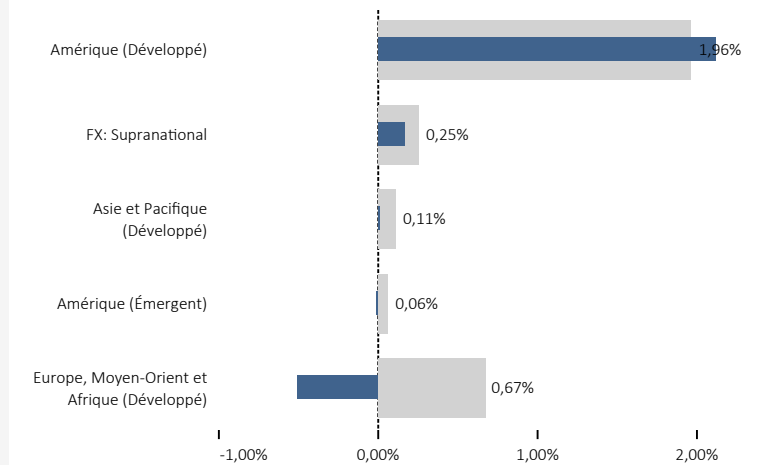
Top 5 exposition par instrument



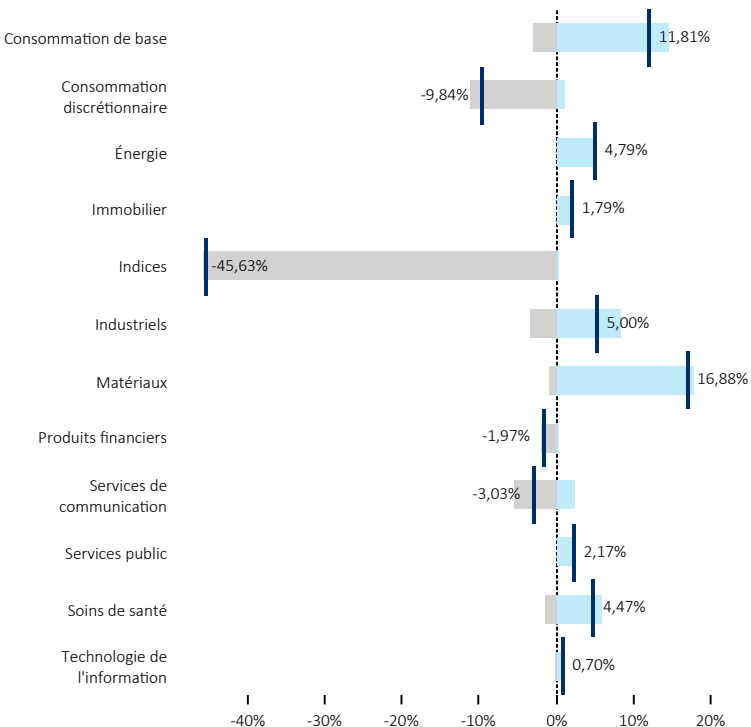
Exposition par zone géographique



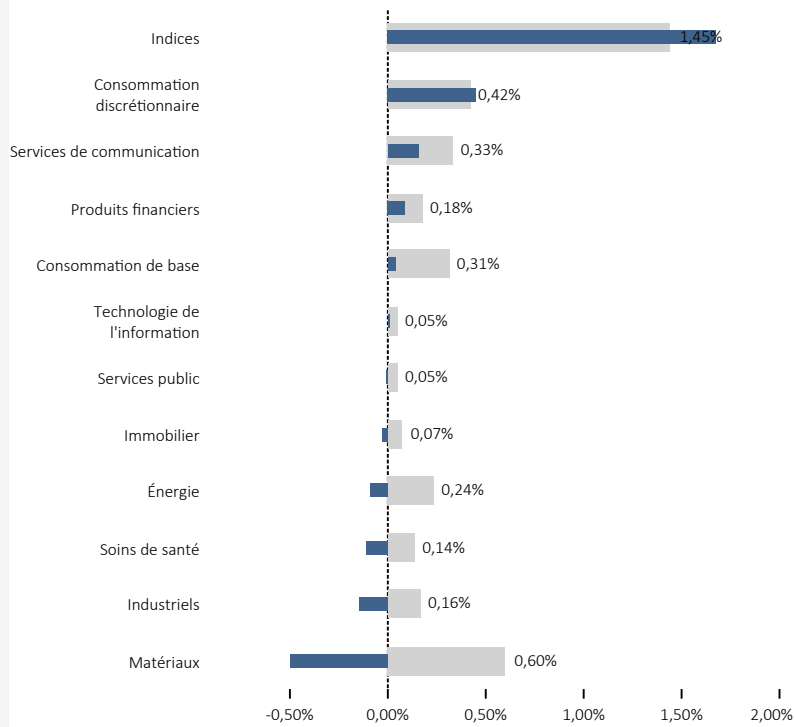
VaR par zone géographique



Exposition par secteur



VaR par secteur



Source : Innocap

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

Commentaire du gestionnaire

Au cours du trimestre, les marchés financiers ont bénéficié de la baisse des taux d'intérêt en anticipation envers un ralentissement de l'inflation. Dans ce contexte, les valeurs refuges liées à la technologie ont connu une très bonne performance. La performance du fonds a été négative au cours du trimestre puisque nous étions positionnés pour une poursuite de l'environnement que vous avons connus en 2022 avec une position 'net short'. Le fonds maintient son positionnement favorable à la transition énergétique et défavorable aux entreprises de haute technologies 'Nasdaq 100'. De plus, le fonds est positionné défensivement avec une surpondération dans les titres d'épicerie et de soins de la santé. Nous anticipons une récession au cours de la prochaine année qui devrait générer une baisse des prix des titres fortement évalués, liés à la consommation discrétionnaire.

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.