

Objectif de placement

Le profil de rendement et de risque visé de la catégorie L est celui d'un fonds équilibré. L'objectif est de générer un rendement optimisé pour le niveau de risque choisi. Cet objectif sera atteint par l'établissement d'un portefeuille diversifié comprenant à la fois des titres à revenu fixe et des titres à revenu variable. La répartition de l'actif vise un juste équilibre entre les titres de croissance et les titres de revenu dans le but de maintenir un profil de risque similaire à celui de fonds équilibrés.

Stratégie / Devise

Fonds diversifié / CAD

Date de lancement

7 juin 2016

Actifs sous gestion

354 321 319\$

Gestionnaire de fonds / Courtier

sur le marché dispensé
Gestion de placements Innocap Inc.

Type de placement

Société en commandite

Identificateur Bloomberg

PGEQCL Equity

Administrateur

Apex

Indice de référence¹

L'indice est composé de la somme pondérée des indices de références des fonds sous-jacents. La pondération représente l'allocation cible de chaque fonds.

Liquidité

Mensuelle

Négociation de rachat

Premier jour ouvrable du mois

Achat/Rachat

Souscription minimale 150 000\$

Période d'avis de souscription 3 jours

Montant de rachat minimal 150 000\$

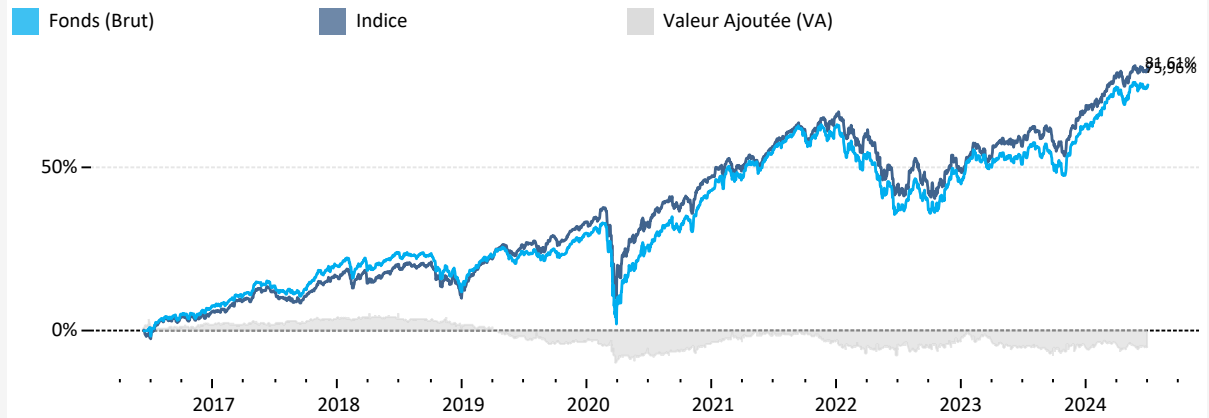
Période d'avis de rachat 30 jours

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 performance depuis la création (DC)



Rendement mensuel brut et année à date

	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	2024
Fonds	1,01%	3,34%	2,38%	-2,09%	1,96%	0,64%	7,37%
Indice	-0,23%	3,35%	2,76%	-1,75%	2,34%	0,49%	7,06%
VA	1,25%	-0,02%	-0,38%	-0,34%	-0,38%	0,15%	0,31%

Rendement annuel brut

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	11,85%	-10,40%	13,69%	11,25%	12,14%	-3,78%	11,41%	7,54%
Indice	13,91%	-10,56%	12,69%	11,70%	16,00%	-1,73%	9,78%	5,71%
VA	-2,05%	0,17%	1,01%	-0,45%	-3,86%	-2,05%	1,63%	1,83%

Rendement brut et net depuis la création

	3M	12M	24M*	36M*	5A*	DC*
Fonds (Brut)	0,47%	13,46%	13,18%	3,92%	7,33%	7,26%
Indice	1,04%	13,40%	13,13%	4,79%	7,67%	7,68%
VA	-0,57%	0,06%	0,05%	-0,87%	-0,34%	-0,42%
Fonds (net)	0,22%	12,22%	11,92%	2,78%	6,10%	6,05%

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

Détails depuis la création

Pire perte cumulée	-23,50%
Meilleur mois	7,84%
Pire mois	-10,95%
% des mois positifs	65,98%
% des mois négatifs	34,02%
Volatilité*	8,90%
Beta	0,86
Sharpe	0,86

Source : Innocap.

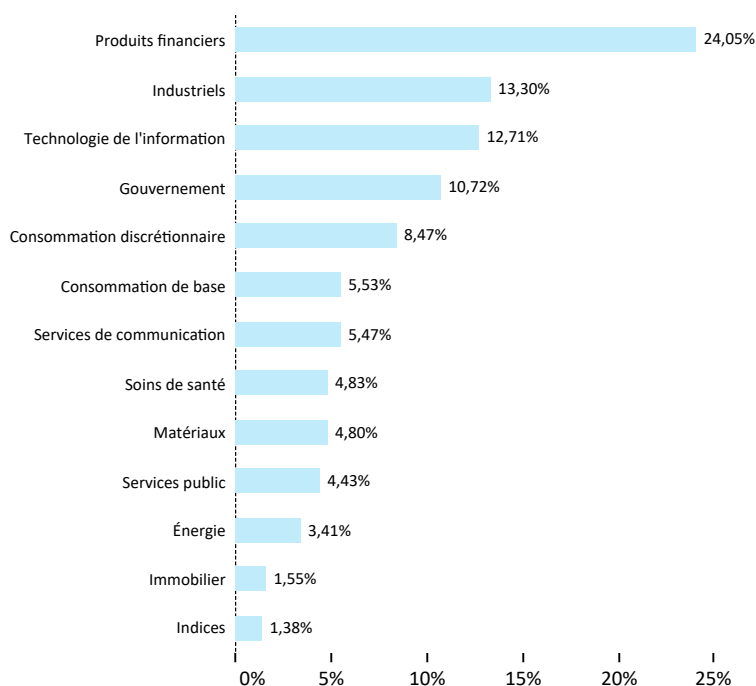
¹À partir du 1er janvier 2024, l'indice de référence du fonds équilibré PGEQ est composé de la somme pondérée des indices de références des fonds sous-jacents. La pondération représente l'allocation cible de chaque fonds. Précédemment, le 22 février 2021, l'indice de référence du fonds équilibré PGEQ a été modifié et basée désormais sur la répartition de l'actif de la politique de placement en vigueur. Ce changement est rétroactif et appliqué à l'indice depuis le lancement du fonds. À partir du 1er janvier 2021, la composition de l'indice est la suivante : 30% FTSE TMX Canada Univers, 20% S&P TSX Composite et 50% MSCI ACWI CAD Index. Avant cette date et ce depuis le lancement, la composition de l'indice était de : 35% FTSE TMX Canada Univers, 20% S&P TSX Composite et 45% MSCI ACWI CAD Index.

Allocation, rendement des fonds et des indices de référence pour le mois

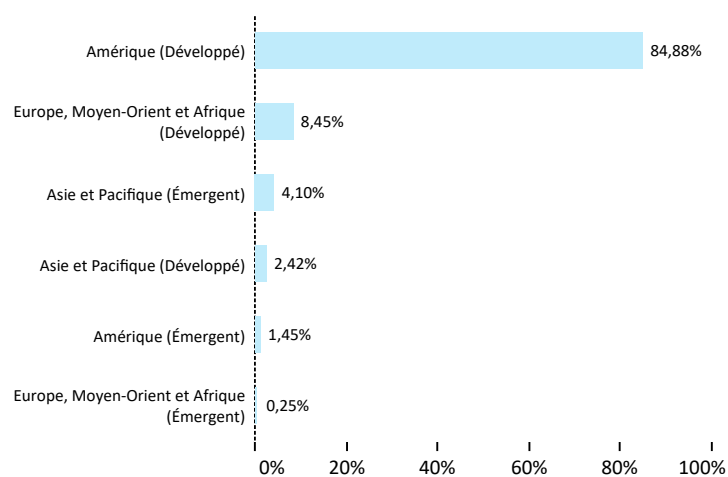
Stratégie	Gestionnaire	Indice de référence	Allocation cible	Allocation actuelle	Rendement Brut	Indice	Valeur Ajoutée Brute
Actions canadiennes	Gestion de Capital LionGuard Inc.	S&P/TSX Small Cap TR Index	6,50%	7,12%	1,16%	-1,93%	3,09%
	BeeQuest Gestion d'actifs inc.	S&P/TSX Composite Index (TR)	25,00%	24,70%	-0,54%	-1,42%	0,88%
Actions globales	Evovest Inc.	MSCI World Total Return CAD	10,70%	12,46%	2,38%	2,42%	-0,04%
	Tonus Capital Inc.	Russell 2000 Total Return CAD	8,60%	9,23%	-1,46%	-0,55%	-0,92%
	Investissement Mount Murray	MSCI Emerging Markets Net CAD Index	6,50%	6,19%	3,17%	4,34%	-1,17%
	Borealis Gestion d'actifs mondiale Inc.	MSCI ACWI Mid Cap Net Total Return CAD Index	8,60%	8,00%	0,22%	-0,66%	0,88%
	Gestion de placements Ciels bleus Inc.	MSCI ACWI Net Return CAD Index	8,60%	8,56%	1,34%	2,62%	-1,28%
Revenu fixe	Nymbus Capital	FTSE TMX Canada Bond Universe Index	10,00%	9,12%	1,19%	1,13%	0,07%
	Gestion d'actifs Lester	FTSE TMX Canada Bond Universe Index	10,00%	9,03%	1,09%	1,13%	-0,04%
	Lorne Steinberg - Gestion de patrimoine Inc.	ICE BofA Us High Yield Index	5,50%	5,56%	0,12%	1,31%	-1,19%

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

Exposition par secteur



Exposition par zone géographique



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.