

# Fonds équilibré PGEQ

Fonds PGEQ s.e.c. - classe L

Fonds diversifié

Mondial

# Innocap

Programme des gestionnaires en  
**émergence**  
du Québec  
pgeq.ca

## 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.

## Détails

Valeur unitaire	\$14.68
Actifs	\$274,103,769
Fonds/Classes	CAD / CAD
Identificateur Bloomberg	PGEQCL equity
Type de placement	Société en commandite
Date de lancement	06/07/2016

## Achat / Rachat

Liquidité	Mensuelle / Mensuelle
Jour de négociation de rachat	Premier jour ouvrable du mois
Souscription minimale	\$150,000
Période d'avis de souscription	3 jours
Montant de rachat minimal	\$150,000
Période d'avis de rachat	30 jours

## Répartition d'actif \*\*\*

Catégorie d'actif	Bornes min/max	Cibles
Revenu Fixe	20%/40%	30%
Actions	60%/80%	70%

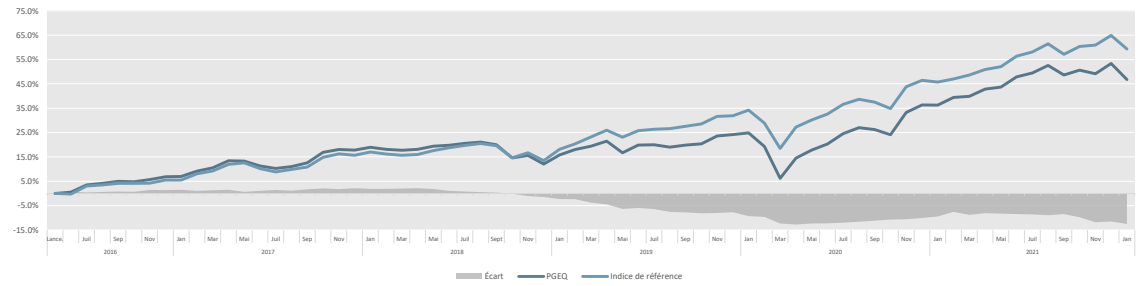
## Avis important

\* Performances estimées, présentées brutes des frais de gestion et des frais administratifs, mais nettes des frais de transactions et des impôts retenus à la source sur les dividendes, les intérêts et les gains en capitaux (si applicable) et basées sur la date de lancement du 7 juin 2016. L'indice de référence est basé sur les allocations réelles des différents indices de référence présentés dans le tableau ci-contre, plutôt que les allocations cibles.

\*\* Performance présentées nettes de frais et basées sur la date de lancement du 7 juin 2016.

\*\*\* Au 1er janvier 2021, la politique de placement du Fonds équilibré PGEQ a été modifiée. Les nouvelles cibles de répartition de l'actif sont désormais de 30% pour le revenu fixe et de 70% pour les actions. Elles étaient précédemment de 40% et 60% respectivement. Les bornes minimales et maximales ont également été ajustées.

## Valeur ajoutée\*



## Performances brutes (%)\*

	JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEP	OCT	NOV	DÉC	2022
Fonds Équilibré PGEQ	(4.20%)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(4.20%)
Indice de référence <sup>1</sup>	(3.37%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	(3.37%)
Valeur ajoutée	(0.83%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	(0.83%)

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	Depuis début	2021	2020	2019	2018	2017
Fonds Équilibré PGEQ	(4.20%)	(2.29%)	(1.23%)	8.84%	9.70%	9.48%	8.25%	13.68%	11.23%	12.13%	(3.77%)	11.17%
Indice de référence <sup>1</sup>	(3.37%)	(0.64%)	0.78%	9.33%	8.96%	10.49%	8.58%	12.60%	11.03%	16.21%	(1.88%)	9.60%
Valeur ajoutée	(0.83%)	(1.65%)	(2.01%)	(0.49%)	0.74%	(1.01%)	(0.33%)	1.08%	0.20%	(4.08%)	(1.90%)	1.58%

La performance de 2ans, 3ans et Depuis début est présentée sur une base annualisée.

## Performances nettes (%)\*\*

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans	Depuis début
Fonds Équilibré PGEQ	(4.29%)	(2.54%)	(1.78%)	7.69%	8.42%	8.22%	7.02%
Indice de référence <sup>1</sup>	(3.37%)	(0.64%)	0.78%	9.33%	8.96%	10.49%	8.58%
Valeur ajoutée	(0.92%)	(1.90%)	(2.56%)	(1.64%)	(0.54%)	(2.27%)	(1.56%)

La performance de 2ans, 3ans et Depuis début est présentée sur une base annualisée.

## Analyse de performance

Rendement annualisé	6.92%
Rendement moyen annualisé	7.27%
Rendement mensuel moyen	0.59%
Rendement mensuel médian	0.71%
Meilleur mois	7.84%
Pire mois	(10.95%)
% des mois positifs	70.15%
% des mois négatifs	29.85%

## Ratio de risque

Volatilité annualisée	9.23%
Pire perte cumulée	14.96%
Retour à la plus haute VL (M)	5.00
Excess Kurtosis	5.63
Skewness	-1.10

### <sup>1</sup>Note explicative

En date du 22 février 2021, l'indice de référence du fonds équilibré PGEQ a été modifié. L'indice de référence se base 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 Univers, 20% S&P TSX Composite et 50% MSCI ACWI. Avant cette date et ce depuis le lancement, la composition de l'indice était de : 35% FTSE TMX Univers, 20% S&P TSX Composite et 45% MSCI ACWI.

L'indice de référence était précédemment basé sur les allocations réelles des différents indices de référence présentés dans le tableau à la page suivante.

Fonds diversifié

Mondial

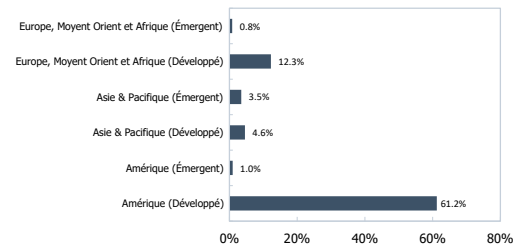
Catégories d'actif	Indices de référence	Allocations cibles	Gestionnaires	Allocations réelles	Performances mensuelles	
					Brutes	Indices
Revenu Fixe	FTSE/TMX Univers	15,0%	LAM	14,5%	(2.76%)	(3.40%)
	FTSE/TMX Univers	8,50%	Nymbus <sup>1</sup>	8,5%	(2.73%)	(3.40%)
	ICE BofA US High Yield Index	6,50%	Lorne Steinberg	6,3%	(2.30%)	(2.08%)
Actions canadiennes	Indice composé S&P/TSX	12,50%	Allard Allard & associés (Canada)	14,2%	2.63%	(0.41%)
	Indice - petite capitalisation S&P/TSX	7,50%	Lionguard	6,9%	(6.53%)	(1.08%)
Actions mondiales	MSCI ACWI	10,0%	Landry <sup>1</sup>	10,5%	(4.82%)	(4.54%)
	MSCI ACWI	15,0%	Applied Research	14,0%	(11.80%)	(4.54%)
	MSCI World	5,0%	Allard Allard & associés (Global)	4,6%	0.49%	(4.92%)
	MSCI Emerging Market	5,0%	Mount Murray Investment	4,8%	(1.24%)	(1.52%)
	MSCI World Equal Weighted Index	10,0%	Evovest	10,6%	(6.32%)	(4.88%)
	Russell 2000	5,0%	Tonus	5,0%	(5.85%)	(9.28%)

**Information importante à propos des conseillers en négociations**

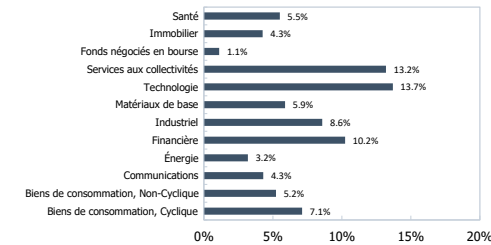
En novembre 2020, Nymbus Capital a annoncé l'acquisition de Gestion de portefeuille Landry Inc. Les deux sociétés d'investissements deviennent donc Nymbus Capital et combinent 400 millions de dollars d'actifs sous gestion.

## Expositions aux actions

## Expositions par régions



## Expositions par secteur



## Gestionnaire

Gestionnaire de placements	Gestion de placements Innocap inc.
----------------------------	---------------------------------------

## Fournisseurs de services

Administrateur	APEX
----------------	------

Auditeur	PwC
----------	-----

Gardien de valeurs	State Street / Northern Trust
--------------------	-------------------------------

## Contacts

Innocap

Caroline Bergeron

Relations Investisseurs

514-390-5740

Programme des gestionnaires en  
émergence du Québec

Carolyn Cartier-Hawrish

Directrice

514-242-8832

## 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 pourra 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.