

Evovest Inc.

Fonds Evovest d'actions mondiales II s.e.c. | Global

Décembre 2021

Détails

Valeur unitaire	11.19 \$
Actifs	30,984,144.00 \$
Performance mensuelle nette	4.76%
Performance annuelle nette	11.91%
Fonds / Classes	CAD / CAD
Date de lancement	3/18/2021
Frais de gestion	0.40%

Gestionnaires

Gestionnaire de fonds d'investissement	Gestion de placements Innocap inc.
Courtier sur le marché dispensé	Gestion de placements Innocap inc.
Conseiller en négociation	Evovest www.evovest.com

Fournisseurs de service

Administrateur	APEX
Auditeur	PwC
Gardien de valeur	Northern Trust

Contacts

Innocap

Caroline Bergeron

Relations investisseurs

514-390-5740

caroline.bergeron@innocap.com

Programme des gestionnaires en
émergence du Québec

Carolyn Cartier-Hawrish

Directrice

514-242-8832

carolyn.cartier-hawrish@pgeq.ca

Avis important

* Performances présentées nettes de frais et basées sur la date de lancement.

** Performances estimées, présentées brutes de frais (brutes des frais de gestion et des frais administratifs, mais nettes des frais de transaction 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).

Objectif de placement

L'objectif d'investissement du fonds est la génération de rendements excédentaires par rapport à l'indice de référence, le MSCI World Equal Weighted Index, un portefeuille équilibré des plus grandes capitalisations des économies développées sur un cycle boursier complet. La stratégie d'investissement du conseiller en négociation repose sur l'automatisation et l'amélioration du processus d'investissement fondamental d'un gestionnaire de portefeuille à l'aide de l'intelligence artificielle («IA»). La société en commandite investira dans des titres de participation, comme des actions ordinaires, et sera exposée aux marchés développés mondiaux.

Performances mensuelles brutes (%) **

	JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEP	OCT	NOV	DÉC	2021
Fonds brutes	---	---	0.05%	2.45%	(0.53%)	1.68%	0.94%	3.56%	(2.60%)	2.40%	(0.55%)	4.82%	12.78%
Indice de référence	---	---	(0.16%)	1.05%	0.34%	2.80%	1.26%	3.29%	(2.73%)	0.81%	(0.94%)	2.84%	8.71%
Valeur ajoutée	---	---	0.21%	1.40%	(0.86%)	(1.12%)	(0.32%)	0.27%	0.13%	1.59%	0.39%	1.98%	4.07%

	1 mois	3 mois	6 mois	9 mois	1 an	2 ans	3 ans	Depuis début
Fonds brutes	4.82%	6.75%	8.78%	12.72%	---	---	---	12.78%
Indice de référence	2.84%	2.69%	4.47%	8.89%	---	---	---	8.71%
Valeur ajoutée	1.98%	4.06%	4.31%	3.83%	---	---	---	4.07%

**Indice de référence: MSCI World Equal Weighted Index (TR)

Performances mensuelles nettes (%)

	1 mois	3 mois	6 mois	9 mois	1 an	2 ans	3 ans	Depuis début
Fonds nettes	4.76%	6.51%	8.27%	11.89%	---	---	---	11.91%
Indice de référence	2.84%	2.69%	4.47%	8.89%	---	---	---	8.71%
Valeur ajoutée	1.93%	3.81%	3.80%	3.00%	---	---	---	3.20%

**Indice de référence: MSCI World Equal Weighted Index (TR)

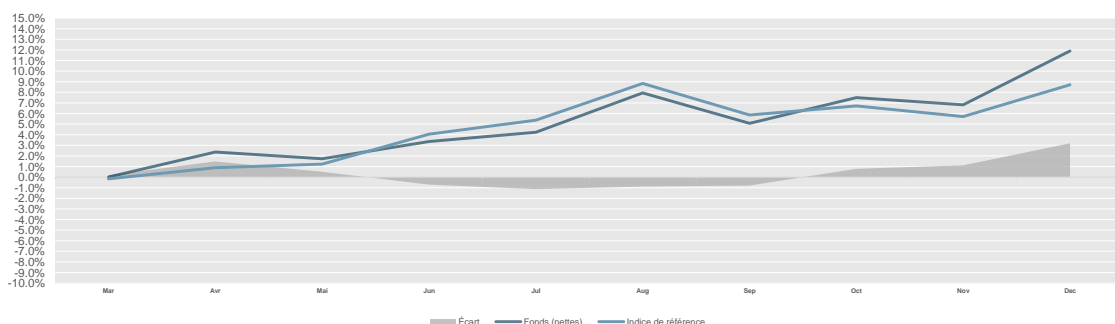
Analyse de performance

Rendement moyen mensuel	1.25%
Médiane rendement mensuel	1.22%
Rendement annualisé	15.27%
Rendement moyen annualisé	16.02%
Meilleur mois	4.76%
Pire mois	(2.67%)
% des mois positifs	70.00%
% des mois négatifs	30.00%

Ratio de risque

Volatilité annualisée	7.83%
Pire perte cumulée	2.67%
Retour à la plus haute VL (M)	3.00
Excess Kurtosis	-0.38
Skewness	-0.17

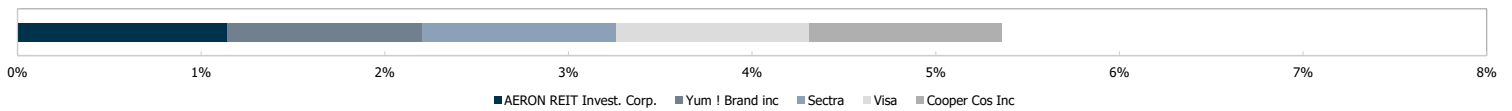
Valeur ajoutée *



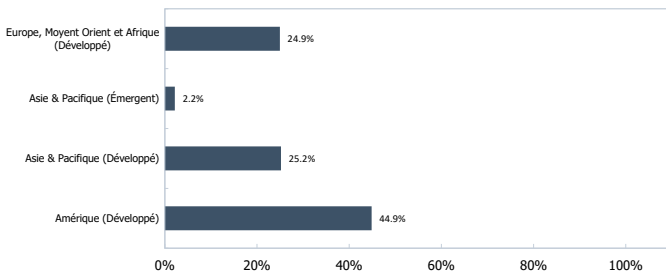
Commentaire de gestion

Cette performance appréciable est due, entre autres, à la sélection de titres technologiques ayant publié des résultats au-dessus des attentes, tels que HP inc. et ASM International. Cependant, la détention du titre Docusign, alors que la compagnie a publié des prévisions décevantes, a nui à la performance. Le portefeuille a aussi bénéficié d'une sous-pondération aux titres de communication et de soins de santé et d'une surpondération aux titres industriels et de consommation de base.

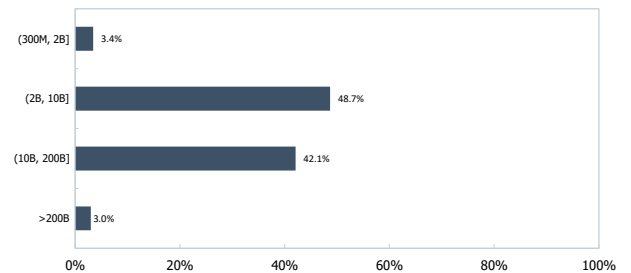
Les 5 plus importantes positions



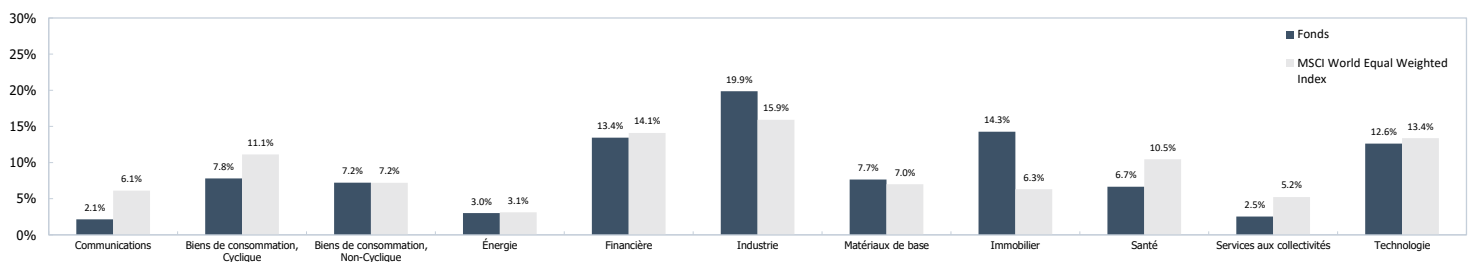
Exposition par zone géographique



Exposition par capitalisation boursière



Exposition par secteur



Source: Gestion de placements Innocap inc.

Les actifs et expositions sont rapportés dans la devise du fonds en date du 31 Décembre 2021.

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.