BeeQuest Gestion d'actifs inc.

Fonds BeeQuest actions canadiennes ESG s.e.c. - Pour le 30 septembre 2026

pgeq PAR innocap

Objectif de placement

La stratégie d'actions canadiennes BeeQuest utilise une approche ascendante pour sélectionner des actions qui visent à surperformer les principaux indices de référence canadiens à long terme avec une erreur de calquage modérée. En intégrant divers critères et mesures de risque, l'objectif est de construire un portefeuille de qualité institutionnelle présentant un fort biais durable, composé d'actifs de haute qualité et faisant preuve d'une résilience supérieure au marché. Nos solutions d'investissement sont basées sur deux principes fondamentaux : offrir des stratégies de placement de qualité supérieure à tous les clients, et le faire de manière responsable et durable. Notre approche consiste à comprendre les besoins financiers et les valeurs fondamentales de nos clients, à concevoir un portefeuille optimal et diversifié pour atteindre leurs objectifs financiers, et à aligner le portefeuille de chaque client selon ses propres priorités et valeurs. Du côté ESG, BeeQuest évalue les risques matériels pour chaque industrie et compagnie lors de son analyse. Par conséquent, plusieurs mesures sont utilisées et ne sont pas nécessairement les mêmes d'une compagnie à l'autre, n'ayant pas toutes la même pertinence dans chacun des cas. Le niveau de divulgation, la comparaison entre les pairs ainsi que l'évolution dans le temps des facteurs ESG sont des composantes très importantes dans l'évaluation de l'opportunité de placement. Les risques mal gérés sont des coûts inhérents aux actionnaires puisqu'ils peuvent venir diminuer les revenus, augmenter les coûts, réduire la marge bénéficiaire, augmenter les investissements requis et même entraîner des conséquences légales, règlementaires et réputationnelles.

Site Web
www.beequest.ca

Stratégie / Devise
Actions canadiennes / CAD

Indice de référence
S&P/TSX Composite Total Return Index

Date de lancement
1 février 2023

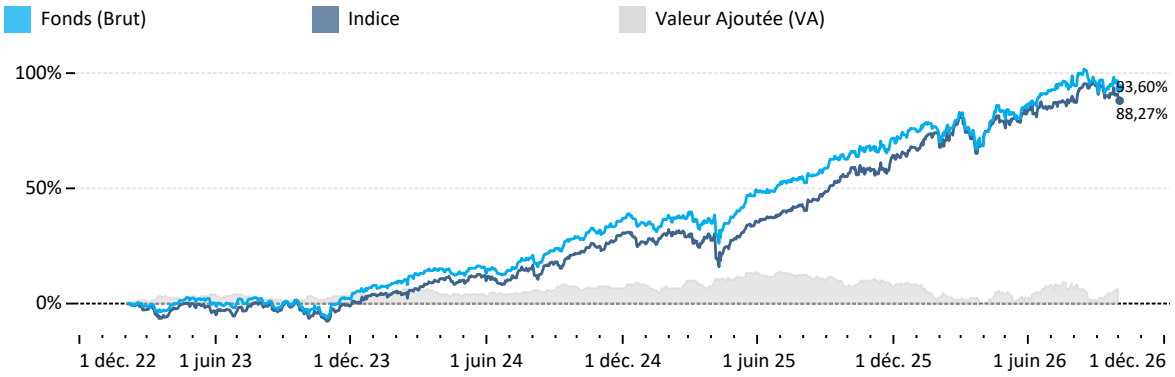
Actifs sous gestion
135 156 311$

Gestionnaire de fonds/Courtier sur le marché dispensé
Gestion de placements Innocap Inc.

Administrateur
APEX

Gardien de valeur
Northern Trust

Évolution de la valeur liquidative unitaire, l'indice de référence et la valeur ajoutée



Rendement brut et année à date

	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juill.	août	sept.	2026
Fonds	-2,49%	6,90%	-5,10%	6,53%	1,52%	3,29%	0,89%	-0,23%	-0,37%	10,82%
Indice	0,84%	7,72%	-4,32%	3,81%	2,52%	0,50%	1,22%	3,10%	-2,62%	12,96%
VA	-3,33%	-0,82%	-0,78%	2,72%	-0,99%	2,79%	-0,33%	-3,33%	2,25%	-2,14%

Rendement annuel brut

	2025	2024	2023
Fonds	30,06%	24,35%	8,02%
Indice	31,68%	21,65%	4,04%
VA	-1,63%	2,70%	3,98%

Rendement depuis la création

	3M	12M	24M*	36M*	5A*	DC*
Fonds (Brut)	0,28%	18,14%	22,37%	25,65%		19,76%
Indice	1,62%	20,02%	24,24%	25,06%		18,85%
VA	-1,34%	-1,88%	-1,86%	0,59%		0,91%
Fonds (net)	0,09%	17,25%	21,45%	24,65%		18,78%

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

Détails depuis la création

Pire perte cumulée	-9,82%
Meilleur mois	8,17%
Pire mois	-5,16%
% des mois positifs	72,09%
% des mois négatifs	27,91%
Volatilité*	11,71%
Beta	0,83
Sharpe	1,66

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

Source : Innocap.

BeeQuest Gestion d'actifs inc.

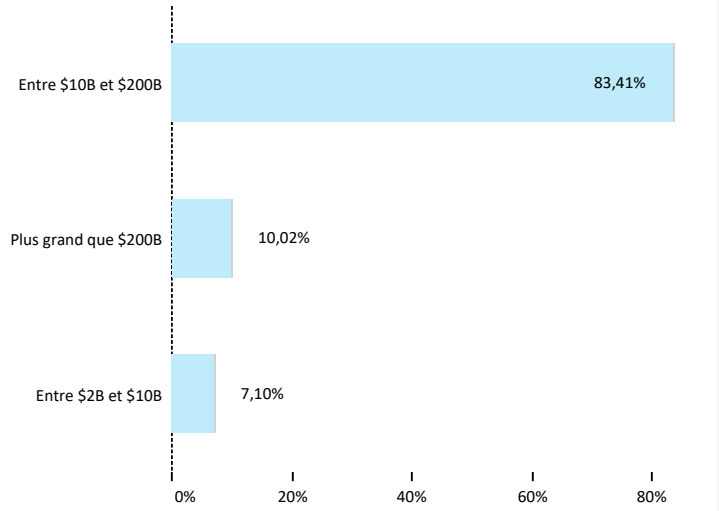
Fonds BeeQuest actions canadiennes ESG s.e.c. - Pour le 30 septembre 2026

pgeq PAR innocap

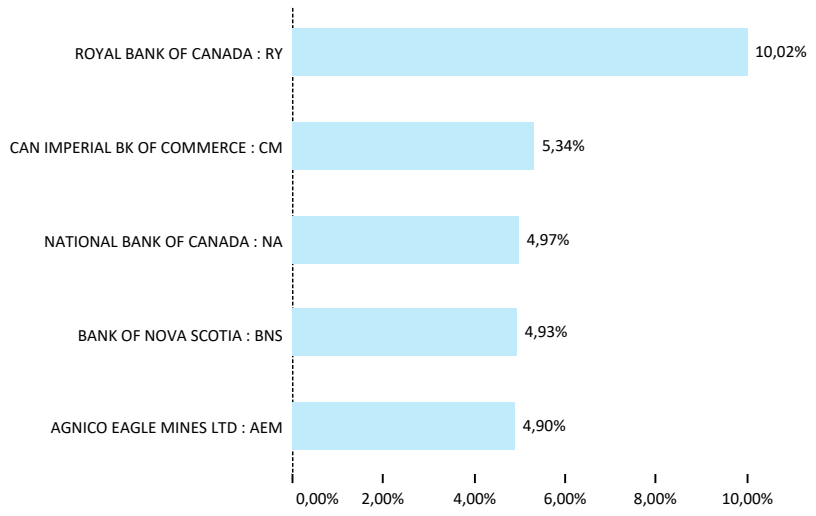
Les expositions excluent les positions d'encaisse et de devises si applicable

VaR — Distincte — Incrémentale

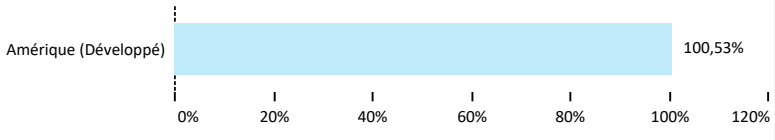
Exposition par Capitalisation Boursière



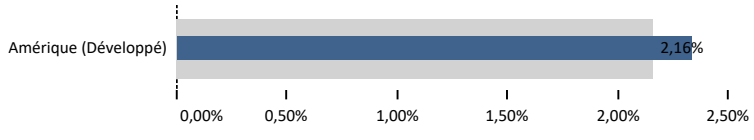
Top 5 exposition par instrument



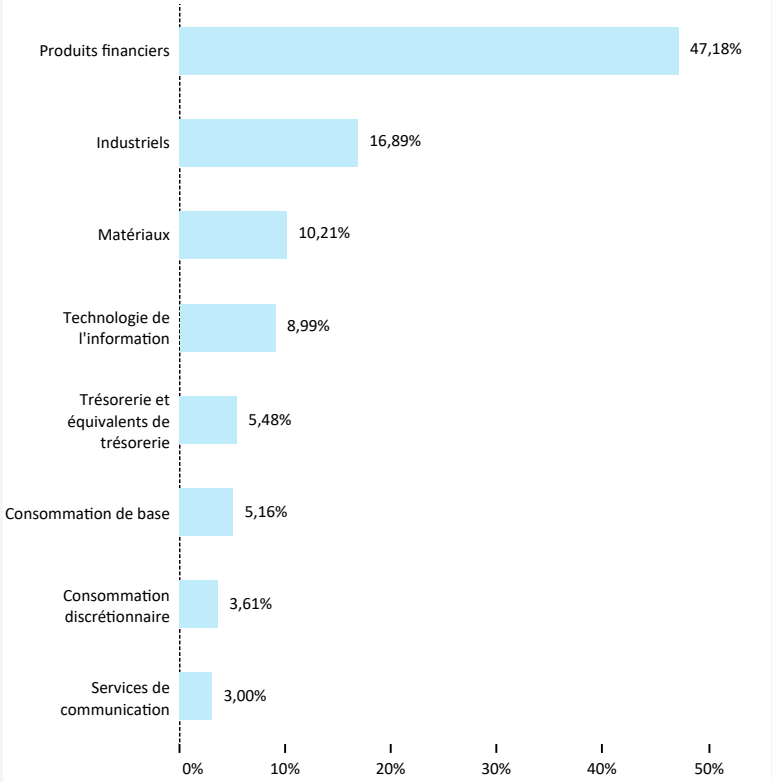
Exposition par zone géographique



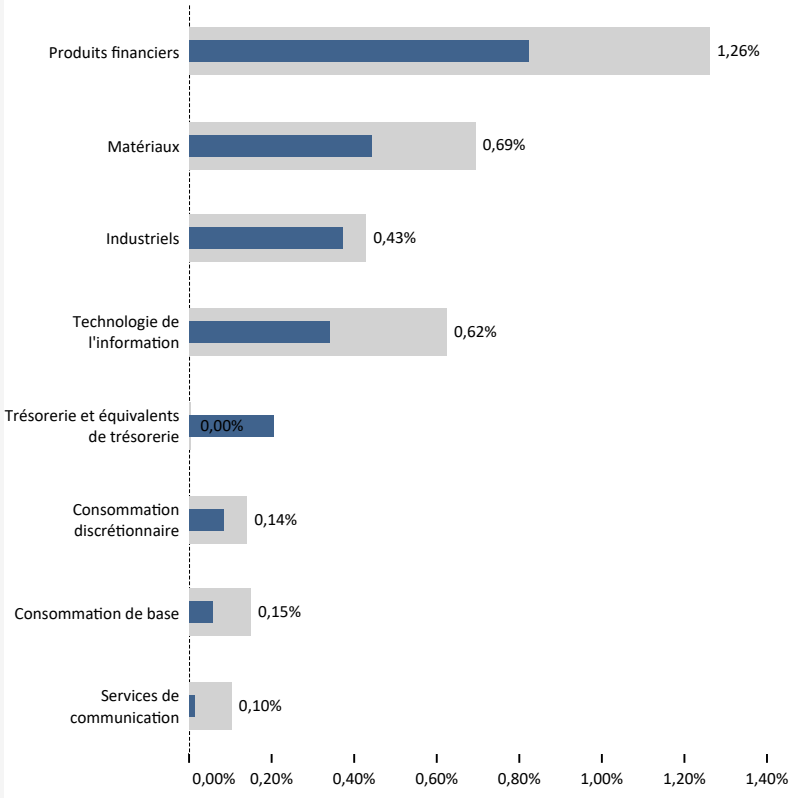
VaR par zone géographique



Exposition par secteur



VaR par secteur



Source : Innocap

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.