Mageska Capital

Mageska EcoVision Fund L.P. - Pour le 30 septembre 2026

pgeq PAR innocap

Objectif de placement

La stratégie EcoVision de Mageska adopte une approche systématique basée sur la recherche et le développement d'un outil quantitatif interne. L'univers d'investissement est défini selon des critères ESG, qui prennent en compte l'empreinte écologique des produits et services d'une entreprise, tout en évaluant l'impact de ses activités sur l'environnement.

L'approche systématique repose sur des signaux prédictifs conçus pour anticiper à la fois la direction et l'amplitude des mouvements des cours boursiers, à partir de données historiques sur les titres et de variables macroéconomiques. La stratégie présente un biais orienté vers le momentum ainsi qu'une exposition favorable au secteur industriel.

Le portefeuille se compose d'une cinquantaine de titres et vise à surperformer l'indice MSCI World TR (CAD).

Site Web
www.mageska.com

Stratégie / Devise
Actions globales / CAD

Indice de référence
MSCI WORLD Net Total Return CAD Index

Date de lancement
5 février 2026

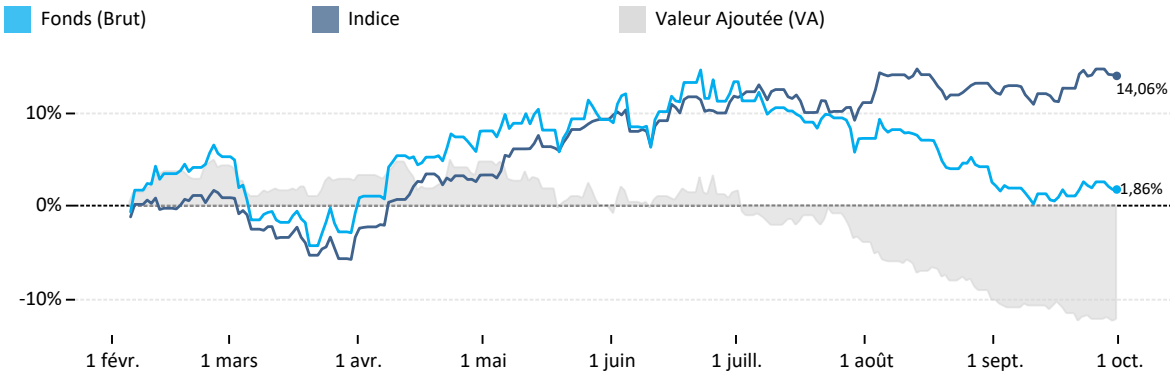
Actifs sous gestion
50 820 368$

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

	févr.	mars	avr.	mai	juin	juill.	août	sept.	2026
Fonds	5,38%	-5,72%	8,83%	1,15%	3,72%	-5,37%	-4,39%	-0,76%	1,86%
Indice	0,98%	-4,19%	6,89%	5,82%	2,25%	-0,61%	1,37%	1,20%	14,06%
VA	4,40%	-1,53%	1,94%	-4,66%	1,47%	-4,75%	-5,75%	-1,96%	-12,20%

Rendement depuis la création

	3M	12M	24M*	36M*	5A*	DC*
Fonds (Brut)	-10,21%					1,86%
Indice	1,95%					14,06%
VA	-12,15%					-12,20%
Fonds (net)	-10,29%					2,54%

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

Détails depuis la création

Pire perte cumulée	-12,63%
Meilleur mois	8,79%
Pire mois	-5,73%
% des mois positifs	57,14%
% des mois négatifs	42,86%
Volatilité*	17,51%
Beta	1,13
Sharpe	0,25

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.

Mageska Capital

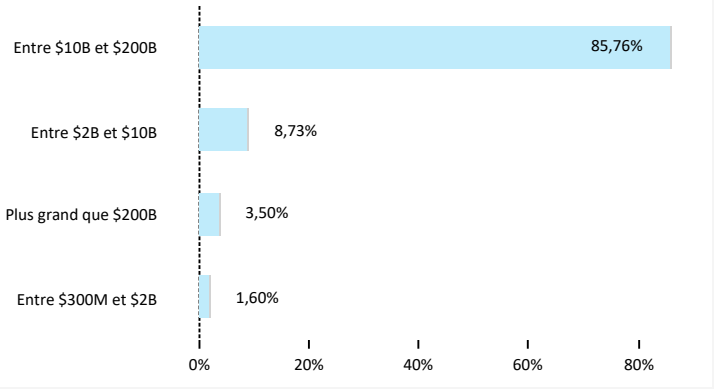
Mageska EcoVision Fund L.P. - Pour le 30 septembre 2026

pgeq PAR innocap

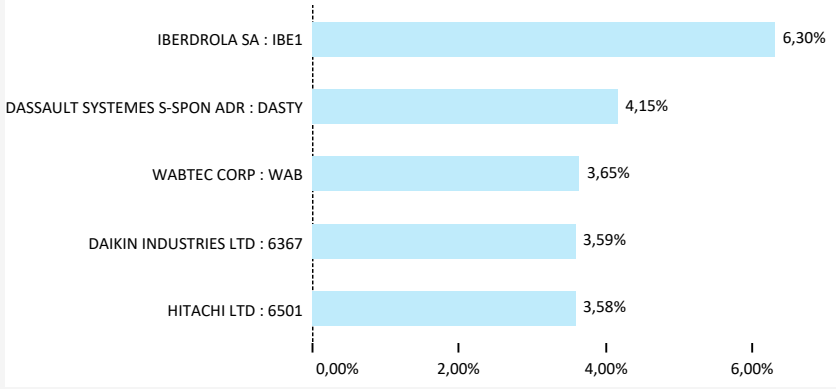
Les expositions excluent les positions d'encaisse et de devises si applicable

VaR — Distincte — Incrémentale

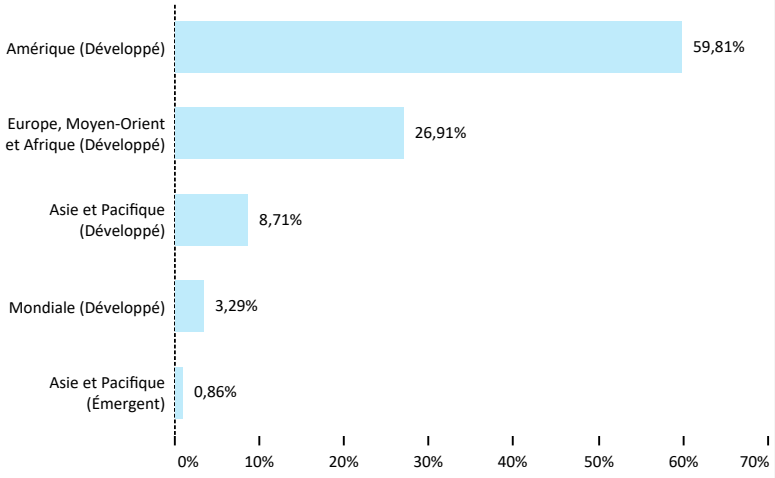
Exposition par Capitalisation Boursière



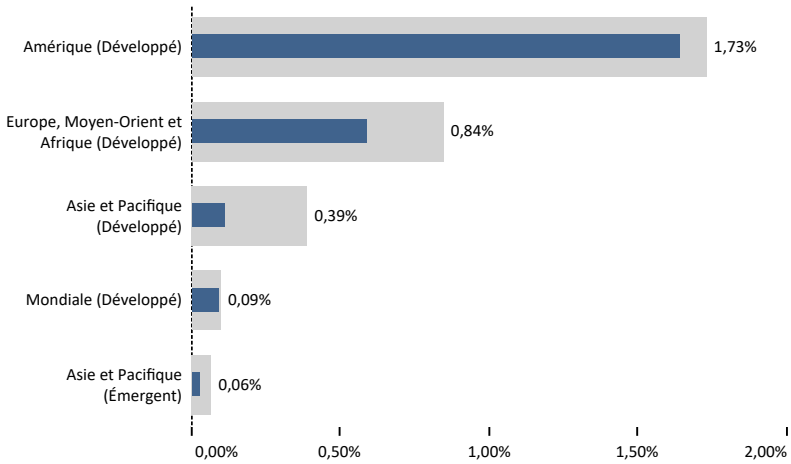
Top 5 exposition par instrument



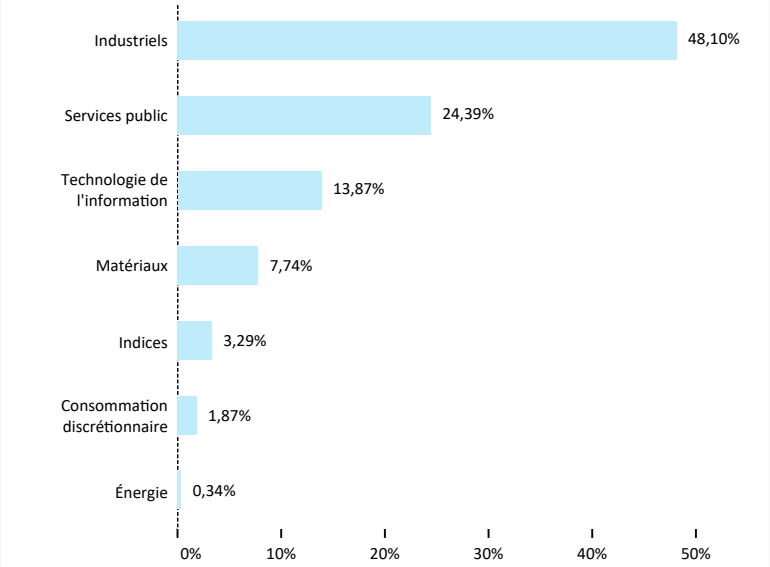
Exposition par zone géographique



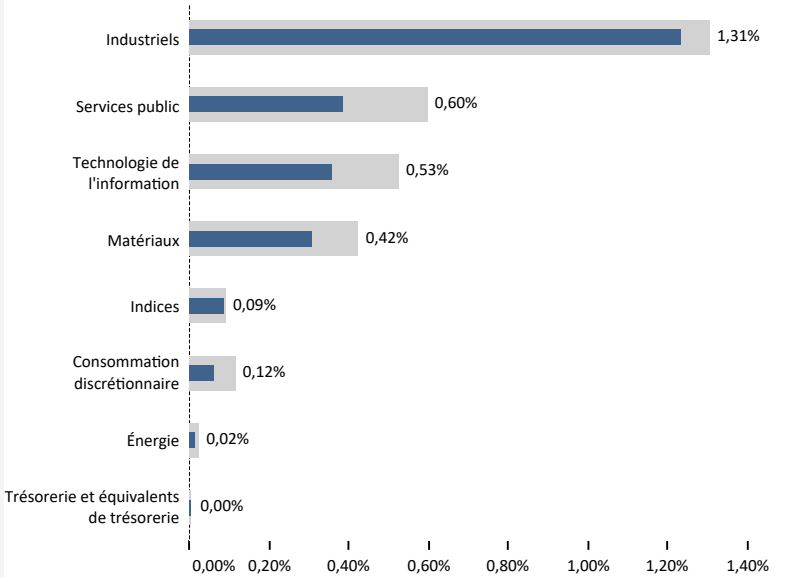
VaR par zone géographique



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.