

Objectif de placement

L'objectif de placement de la catégorie H vise la préservation du capital tout en minimisant la corrélation aux actifs traditionnels en investissant auprès de Sociétés principales à rendement absolu. Le rendement visé sera de 4% dépassant le taux LIBOR un mois avec une volatilité annuelle se situant approximativement entre 6% et 8%. Les Sociétés principales dans lesquelles la catégorie H détiendra des parts investiront dans de multiples sous-stratégies, allant des actions long/short aux stratégies global macro. Par ailleurs, à la discrétion du gestionnaire des placements, le portefeuille pourra être rééquilibré de temps à autre.

Stratégie / Devise

Fonds diversifié / CAD

Date de lancement

5 février 2016

Actifs sous gestion

190 005 736\$

Gestionnaire de fonds / Courtier
sur le marché dispensé

Gestion de placements Innocap Inc.

Type de placement

Société en commandite

Identificateur Bloomberg

PGEQLH Equity

Administrateur

APEX

Liquidité

Mensuelle

Négociation de rachat

Premier jour ouvrable du mois

Achat/Rachat

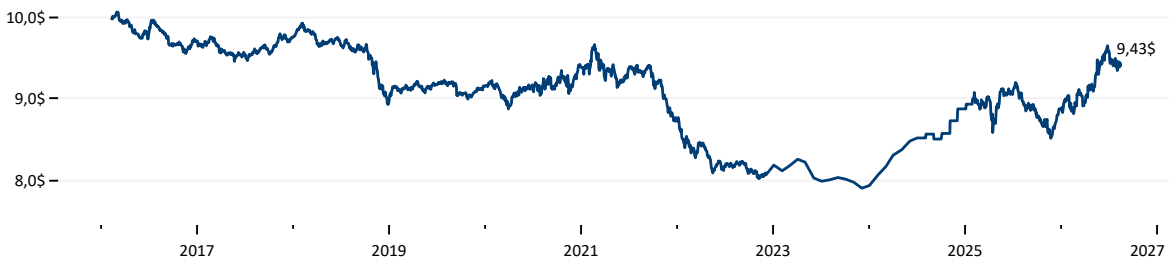
Souscription minimale	150 000\$
Période d'avis de souscription	3 jours
Montant de rachat minimal	150 000\$
Période d'avis de rachat	30 jours

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 valeur liquidative unitaire



Rendement mensuel net

	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juill.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Année
2026	0,17%	1,47%	-0,21%	0,91%	3,77%	0,40%	-0,70%						5,89%
2025	1,61%	-1,41%	0,27%	-0,37%	1,45%	0,62%	-1,18%	-1,19%	-1,29%	-1,14%	-0,48%	2,80%	-0,42%
2024	1,67%	1,23%	1,72%	0,82%	1,27%	0,45%	0,56%	-0,71%	0,81%	1,82%	1,67%	0,66%	12,61%
2023	-0,86%	0,77%	0,98%	-0,43%	-2,37%	-0,50%	0,22%	0,35%	-0,25%	-0,49%	-0,91%	0,42%	-3,06%
2022	-2,82%	-1,55%	0,54%	-1,82%	-0,95%	-0,06%	-0,29%	0,66%	-1,44%	-0,89%	0,30%	1,51%	-6,68%
2021	-0,21%	1,33%	-2,04%	0,85%	-1,83%	2,06%	-0,61%	0,31%	-1,65%	-0,48%	-3,21%	-1,16%	-6,57%
2020	-0,23%	-1,39%	-1,11%	2,00%	0,54%	-0,10%	0,01%	1,22%	0,05%	-0,69%	0,75%	1,44%	2,48%
2019	0,53%	0,29%	0,09%	0,11%	-0,33%	0,48%	0,18%	-0,21%	-1,25%	-0,09%	0,97%	0,29%	1,06%
2018	1,38%	-0,63%	-1,63%	0,11%	0,06%	-0,46%	-0,37%	0,47%	-0,50%	-2,35%	-2,45%	-1,04%	-7,23%
2017	0,07%	0,49%	-1,10%	-0,41%	-0,20%	-0,33%	0,78%	0,61%	-0,80%	1,64%	0,34%	0,23%	1,29%
2016		0,72%	-0,94%	-1,29%	-0,92%	1,23%	0,33%	-1,45%	-0,88%	-0,20%	0,01%	-0,02%	-3,39%

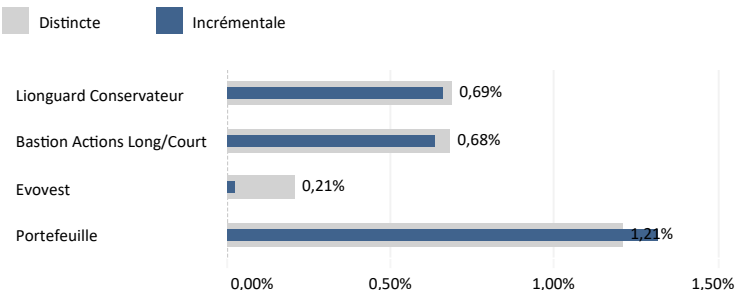
Rendement net depuis la création

	3M	6M	12M	24M*	36M*	5 ans*	DC*
Fonds	3,46%	5,71%	4,45%	4,87%	5,58%	0,18%	-0,55%

Détails depuis la création

Pire perte cumulée	-21,54%
Meilleur mois	3,77%
Pire mois	-3,21%
% des mois positifs	50,79%
% des mois négatifs	49,21%
Volatilité*	4,75%

VaR des fonds



*Les rendements 24 mois, 36 mois, 5 ans, depuis la création et la volatilité sont annualisés lorsque applicable.
** Le fonds transactionnel WATT n'est pas représenté dans les mesures d'expositions et de VaRs.

Catégories d'actifs

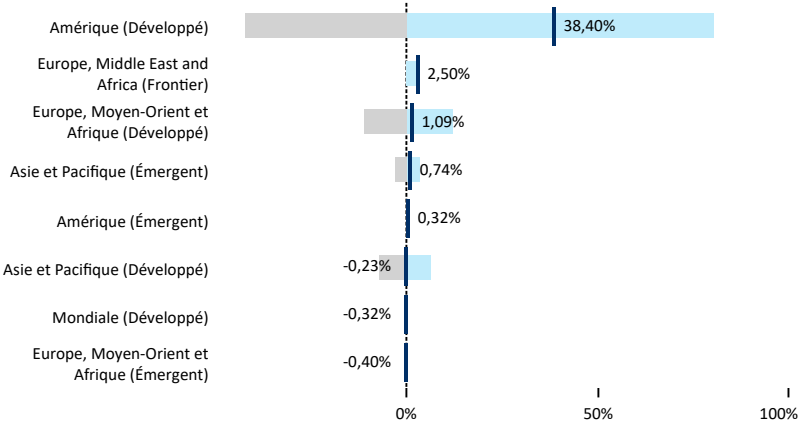
Stratégie	Fonds	Devise	Allocation cible	Allocation Actuelle	Rendement net mensuel	Rendement net trimestriel
Actions long/court	Fonds Bastion Actions Long/Court s.e.c.	CAD	27,50%	31,55%	1,53%	1,53%
	Fonds LionGuard Conservateur s.e.c.	CAD	23,00%	23,06%	-2,03%	-2,03%
Actions marché neutre	Fonds Evovest Marché Neutre Mondial s.e.c.	CAD	40,50%	35,39%	-2,20%	-2,20%
Électricité	Fonds transactionnel WATT s.e.c.	USD	9,00%	9,57%	2,61%	2,61%

* Le 1er mai 2023, le fonds LionGuard Conservateur s.e.c. a changé de mandat passant de la stratégie Marché neutre à la stratégie Opportunités.
** Les rendements des stratégies gérées par Bastion (Fonds ELS BMP) et Plant-E (Fonds transactionnel WATT) sont exprimés en dollars américains.

Exposition ■ Nette ■ Longue ■ Courte

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

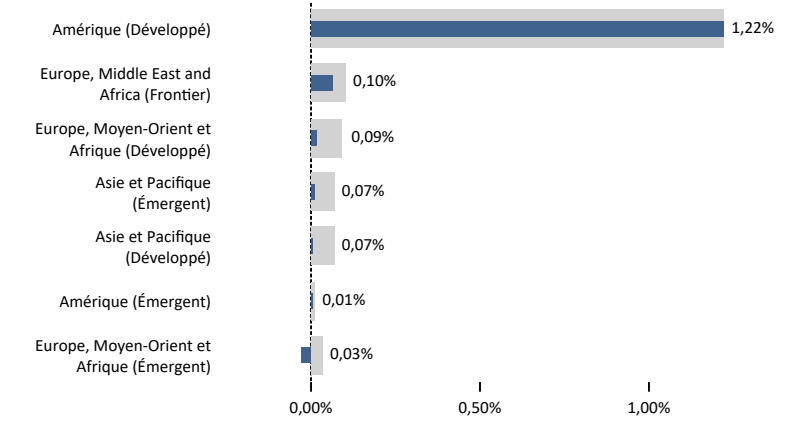
Exposition par zone géographique



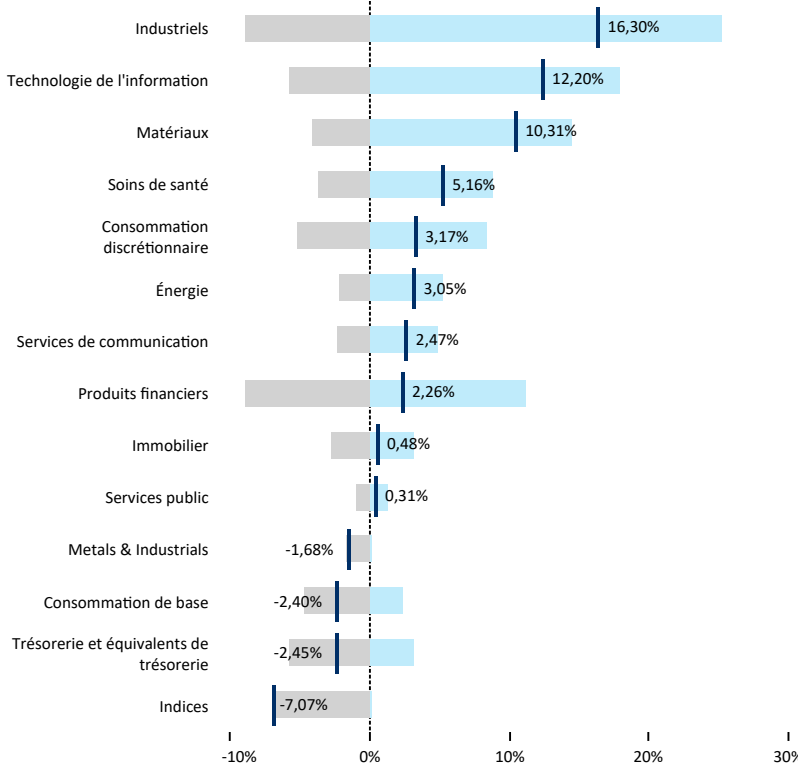
VaR ■ Distincte ■ Incrémentale

La VaR 2 ans historique 99%.

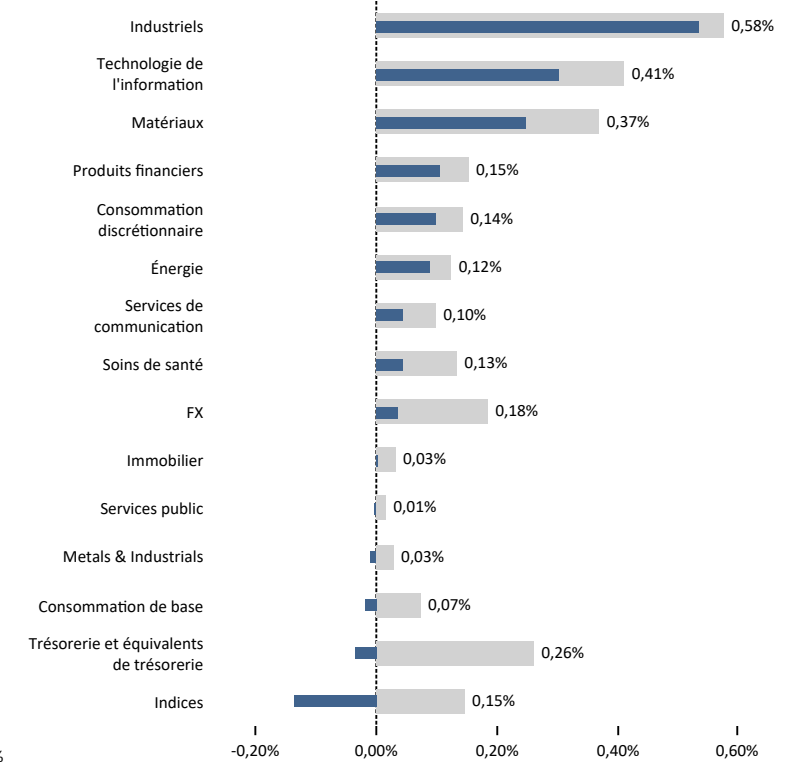
VaR par zone géographique



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.