

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.

Stratégie / Devise

Fonds équilibré / CAD

Date de lancement

7 juin 2016

Actifs sous gestion

403 385 443\$

Gestionnaire de fonds / Courtier

sur le marché dispensé

Gestion de placements Innocap Inc.

Type de placement

Société en commandite

Identificateur Bloomberg

PGEQCL Equity

Administrateur

APEX

Indice de référence¹

L'indice est composé de la somme pondérée des indices de références des fonds sous-jacents. La pondération représente l'allocation cible de chaque fonds.

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

Source : Innocap.

¹À compter du 1er janvier 2024, l'indice de référence du fonds équilibré PGEQ correspond à la somme pondérée des indices de référence de chacun des fonds sous-jacents, selon leur allocation cible respective.

Auparavant, l'indice de référence du fonds équilibré PGEQ était basé sur la répartition de l'actif prévue à la politique de placement en vigueur.

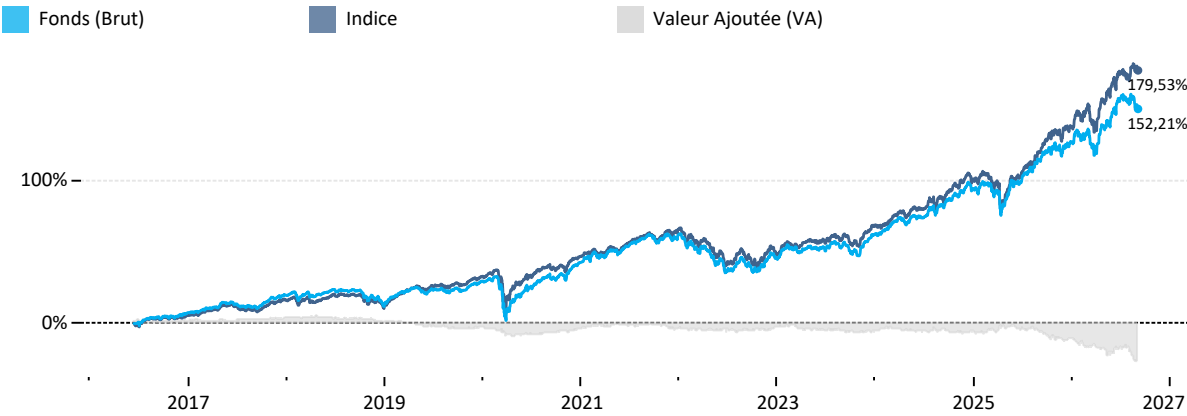
Entre le 1er janvier 2021 et le 1er janvier 2024, la composition de l'indice était la suivante:

30 % FTSE TMX Canada Universe
20 % S&P/TSX Composite
50 % MSCI ACWI CAD Index.

Avant le 1er janvier 2021, la composition de l'indice était la suivante:

35 % FTSE TMX Canada Universe
20 % S&P/TSX Composite
45 % MSCI ACWI CAD Index.

Évolution de la performance depuis la création (DC)



Rendement mensuel brut et année à date

	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juill.	août	2026
Fonds	0,97%	3,02%	-4,93%	6,73%	4,31%	4,53%	-2,05%	-1,62%	10,89%
Indice	2,47%	4,06%	-4,44%	6,64%	5,00%	2,64%	-1,23%	1,57%	17,48%
VA	-1,50%	-1,04%	-0,49%	0,08%	-0,69%	1,89%	-0,82%	-3,19%	-6,59%

Rendement annuel brut

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	16,61%	19,01%	11,85%	-10,40%	13,69%	11,25%	12,14%	-3,78%	11,41%	7,54%
Indice	18,30%	18,47%	13,90%	-10,59%	12,70%	11,74%	16,03%	-1,71%	9,79%	5,73%
VA	-1,69%	0,54%	-2,05%	0,19%	1,00%	-0,49%	-3,89%	-2,07%	1,63%	1,81%

Rendement brut et net depuis la création

	3M	12M	24M*	36M*	5A*	DC*
Fonds (Brut)	0,73%	17,08%	16,93%	17,21%	9,25%	9,46%
Indice	2,98%	26,42%	21,37%	19,81%	11,36%	10,56%
VA	-2,25%	-9,33%	-4,44%	-2,60%	-2,11%	-1,10%
Fonds (net)	0,48%	15,86%	15,66%	15,94%	8,03%	8,23%

*Les rendements 24 mois, 36 mois, 5 ans, depuis la création et la volatilité sont annualisés lorsque applicable.

Détails depuis la création

Pire perte cumulée -23,50%

Meilleur mois 7,84%

Pire mois -10,95%

% des mois positifs 67,48%

% des mois négatifs 32,52%

Volatilité* 9,45%

Beta 0,89

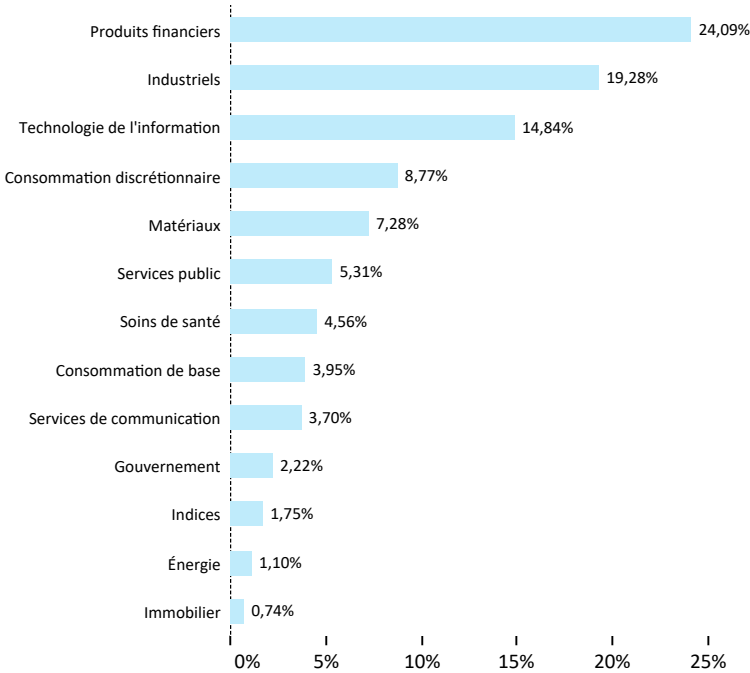
Sharpe 1,04

Allocation, rendement des fonds et des indices de référence pour le mois

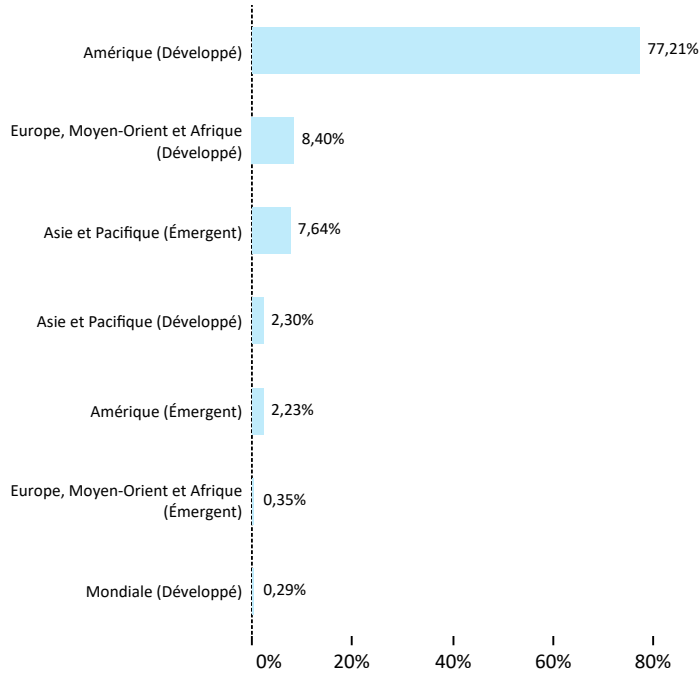
Stratégie	Gestionnaire	Indice de référence	Allocation cible	Allocation actuelle	Rendement Brut	Indice	Valeur Ajoutée Brute
Actions canadiennes	BeeQuest Gestion d'actifs inc.	S&P/TSX Composite Total Return Index	33,00%	33,65%	-0,23%	3,10%	-3,33%
	Evovest Inc.	MSCI WORLD Net Total Return CAD Index	5,00%	5,33%	1,95%	1,37%	0,58%
	Tonus Capital Inc.	Russell 2000 CAD Total Return Index	24,00%	23,03%	-5,60%	-0,21%	-5,38%
Actions globales	Investissement Mount Murray	MSCI Emerging Markets Net CAD	9,00%	9,31%	1,57%	2,15%	-0,58%
	Gestion de placements Ciels bleus Inc.	MSCI ACWI Net Return CAD Index	10,00%	10,83%	1,25%	1,46%	-0,21%
	Mageska Capital	MSCI WORLD Net Total Return CAD Index	14,00%	12,70%	-4,39%	1,37%	-5,75%
Revenu fixe	Nymbus Capital	FTSE TMX Canada Bond Universe Index	5,00%	4,75%	0,07%	-0,21%	0,28%

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

Exposition par secteur



Exposition par zone géographique



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.