

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de placement de procurer une croissance du capital à long terme. Il investit dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés mondiales, en suivant des stratégies d'investissement démontrant des approches intégrant les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de façon innovante ou des stratégies d'impact.

Stratégie / Devise

Actions - ESG / CAD

Date de lancement

2 avril 2024

Actifs sous gestion

113 712 064 \$

Gestionnaire de fonds / Courtier sur le marché dispensé

Gestion de placements Innocap Inc.

Type de placement

Fiducie

Administrateur

SS&C

Indice de référence¹

L'indice est composé de la somme pondérée des indices de référence 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 1 000 000 \$

Période d'avis de souscription 3 jours

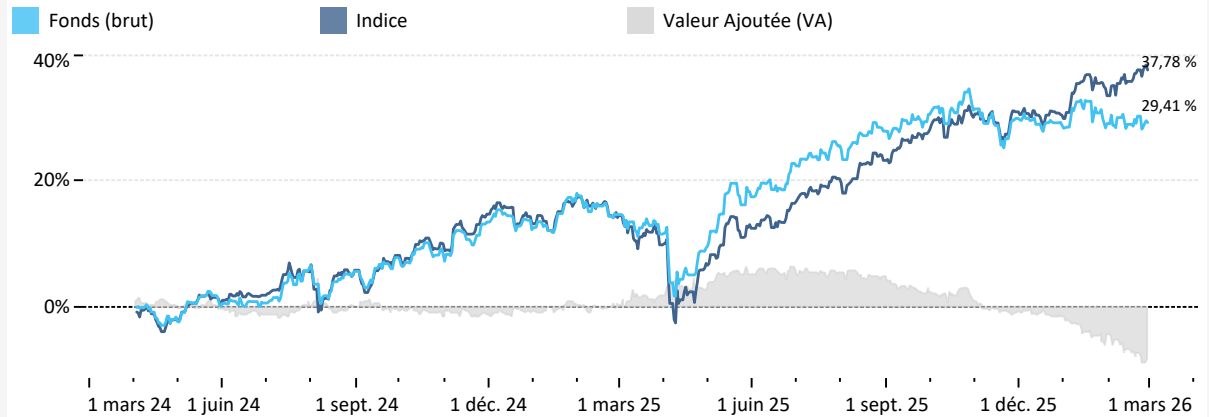
Période d'avis de rachat 3 jours

Contacts

Caroline Bergeron | Directrice Principale, solutions d'impact et ESG
(438) 993-4351
caroline.bergeron@innocap.com

Isabel Trépanier | Directrice, gestion des programmes
(514) 412-0173
isabel.trepanier@innocap.com

Évolution de la performance depuis la création (DC)



Rendement mensuel brut et de cette année

	janv.	févr.	2026
Fonds	0,55 %	0,13 %	0,68 %
Indice	2,80 %	3,06 %	5,95 %
Valeur ajoutée	-2,24 %	-2,94 %	-5,26 %

Rendement annuel brut

	2025	2024
Fonds	14,08 %	12,66 %
Indice	14,82 %	13,26 %
Valeur ajoutée	-0,74 %	-0,60 %

Rendement brut depuis la création

	3M	12M	24M*	36M*	5A*	DC*
Fonds	-0,51 %	12,78 %				14,48 %
Indice	5,08 %	20,21 %				18,30 %
Valeur Ajoutée	-5,58 %	-7,44 %				-3,82 %

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

Détails depuis la création

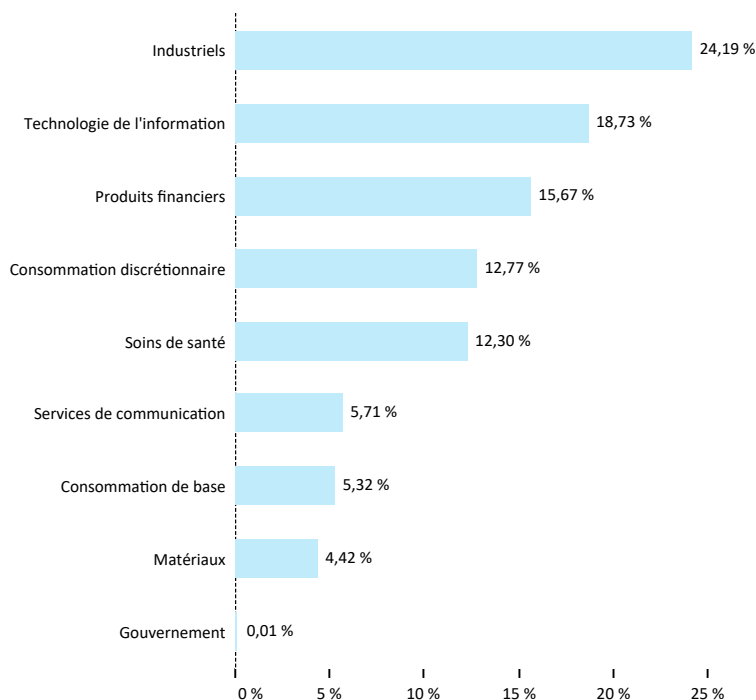
Pire perte cumulée	-14,12 %
% des mois positifs	65,22 %
% des mois négatifs	34,78 %
Volatilité*	12,33 %
Bêta	0,82
Sharpe	1,10

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

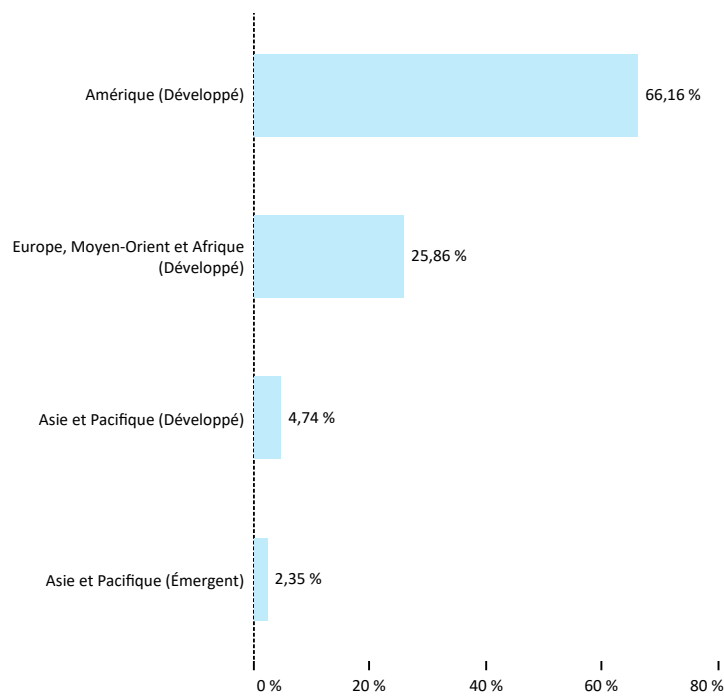
Stratégie	Gestionnaire	Indice de référence	Allocation cible	Allocation actuelle	Rendement Brut	Indice	Valeur Ajoutée Brute
Actions mondiales climatiques	Gestion de placements Manuvie Limitée	MSCI World TR CAD Index	50,00 %	49,32 %	2,06 %	1,45 %	0,60 %
Actions mondiales de petites capitalisations	Van Berkom Gestion mondiale d'actifs	MSCI ACWI Small Cap TR CAD Index	50,00 %	50,68 %	-1,69 %	4,69 %	-6,38 %

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.