

Objectif de placement

La stratégie mondiale d’obligations durables et d’impact vise à offrir une solution novatrice de titres à revenu fixe mondiaux gérée activement tout en participant au développement d’une économie à faibles émissions de carbone, à la transition énergétique et au développement social. Les changements climatiques et la durabilité ne sont pas propres à un pays, mais universels. La stratégie visera à maximiser l’impact durable à l’aide d’un ensemble diversifié d’objectifs de développement durable des Nations Unies (les « ODD »). Les obligations vertes, durables, sociales et bleues sont considérés au niveau de leur univers d’investissement, avec une prépondérance pour les instruments ayant un impact favorable sur la transition climatique. La stratégie d’investissement se base sur une approche fondamentale ascendante et descendante tout en respectant des critères ESG et d’impact avec un engagement prononcé auprès des émetteurs corporatifs, gouvernementaux et supranationaux.

Stratégie / Devise
Revenu fixe / CAD

Indice de référence
Bloomberg MSCI Global Green Bond
Index CAD Hedged

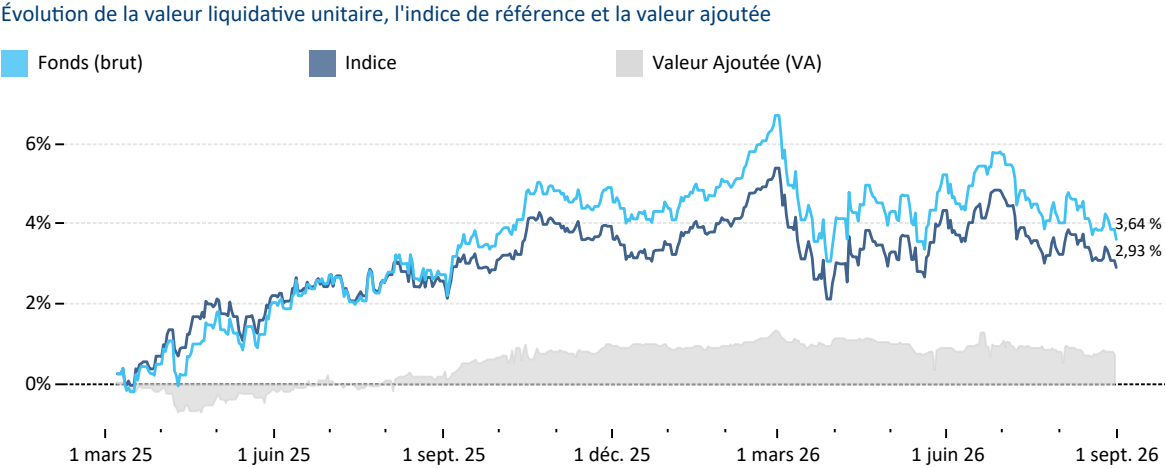
Date de lancement
7 mars 2025

Actifs sous gestion
50 123 596 \$

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

Administrateur
SS&C

Gardien de valeur
BNY



Rendement brut et cette année

	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juill.	août	2026
Fonds	0,65 %	1,57 %	-2,73 %	0,46 %	0,92 %	0,48 %	-1,62 %	-0,40 %	-0,74 %
Indice	0,59 %	1,25 %	-2,54 %	0,52 %	1,05 %	0,41 %	-1,46 %	-0,32 %	-0,56 %
Valeur ajoutée	0,06 %	0,32 %	-0,20 %	-0,06 %	-0,13 %	0,07 %	-0,16 %	-0,08 %	-0,18 %

Rendement annuel net

	2025
Fonds	4,41 %
Indice	3,51 %
Valeur ajoutée	0,90 %

Rendement depuis la création

	3M	12M	24M*	36M*	5A*	DC*
Fonds	-1,54 %	0,86 %				2,44 %
Indice	-1,37 %	0,33 %				1,97 %
Valeur Ajoutée	-0,17 %	0,53 %				0,47 %

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

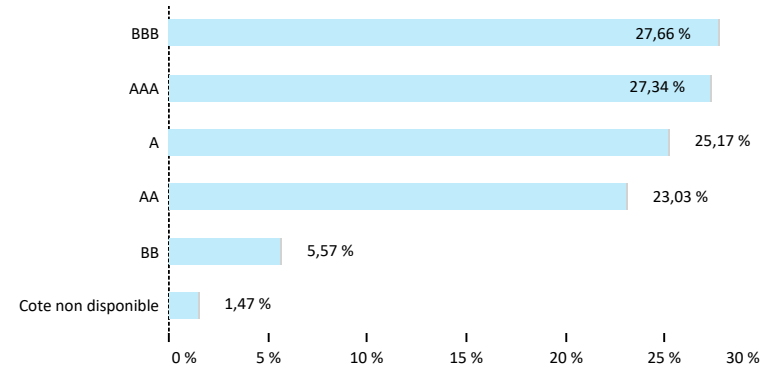
Contacts

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

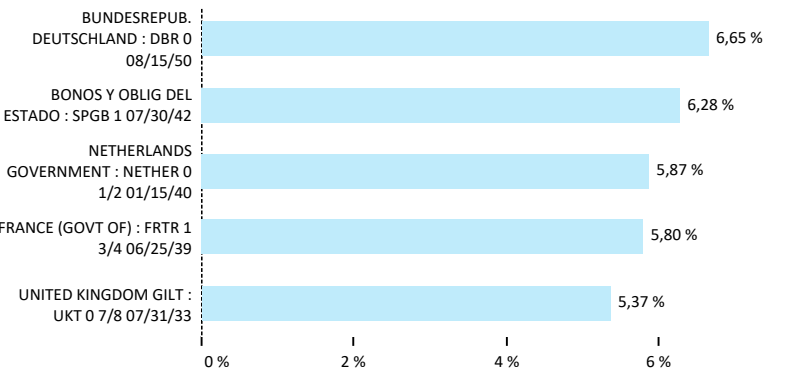
Isabel Trépanier | Directrice, gestion des programmes
(514) 412-0173
Isabel.trepanier@innocap.com

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

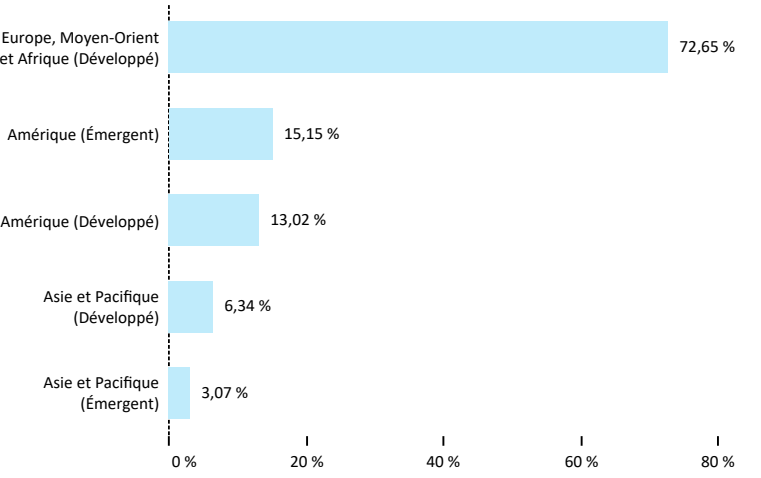
Exposition par Cote de crédit



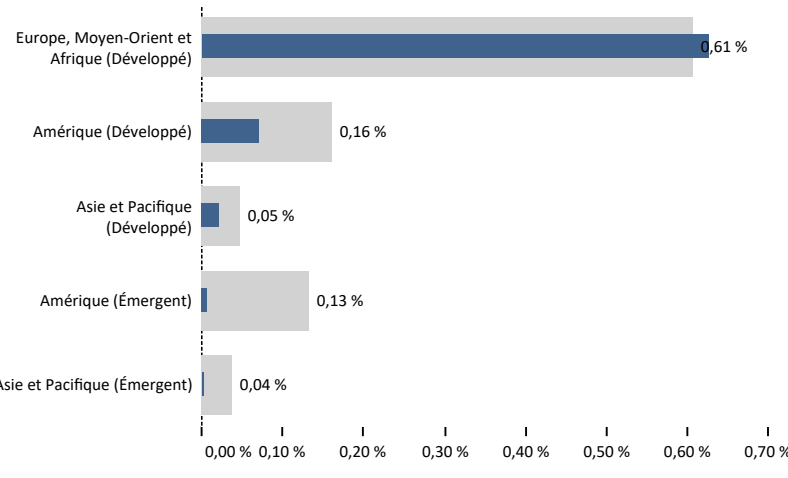
Top 5 exposition par instrument



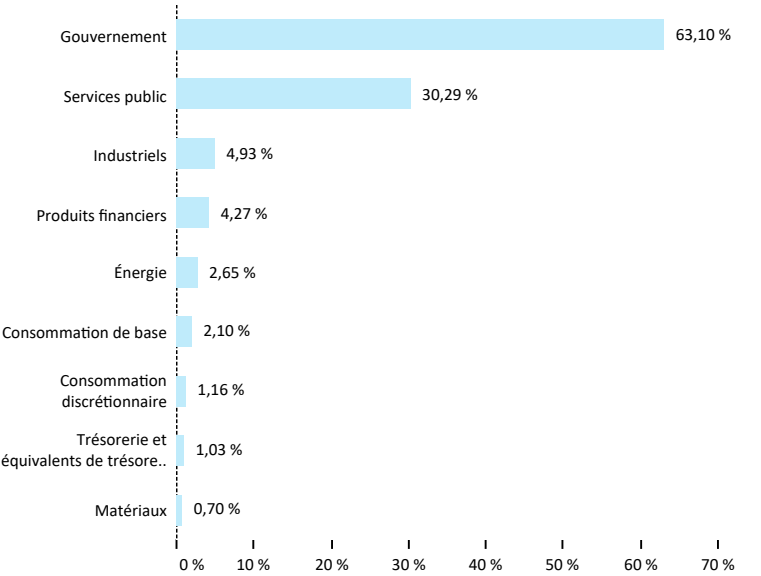
Exposition par zone géographique



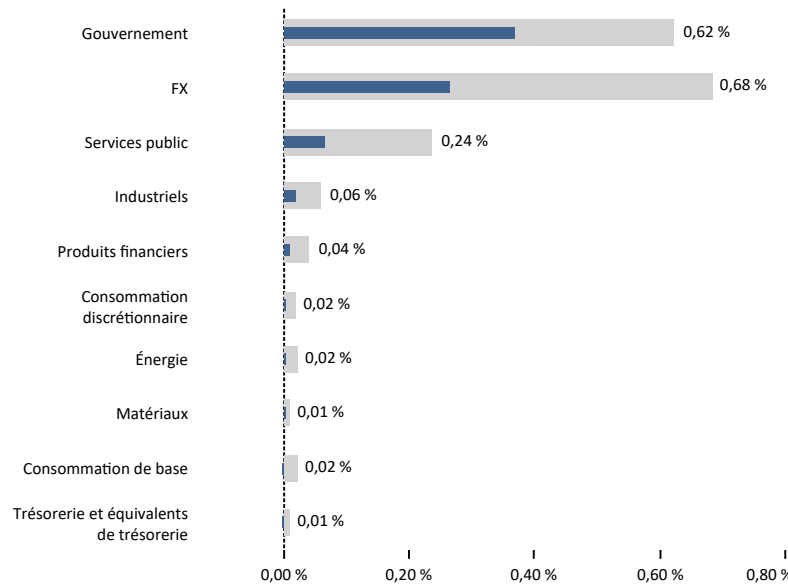
VaR par zone géographique



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.