

Fonds équilibré PGEQ

Fonds PGEQ s.e.c. - classe L

innocap

Programme des gestionnaires en
émergence
du Québec
pgeq.ca

Fonds diversifié

Mondial

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.

Détails

Valeur unitaire	11.9774
Actifs	\$139,892,392
Fonds/Classes	CAD / CAD
Identificateur Bloomberg	PGEQCL equity
Type de placement	Société en commandite
Date de lancement	06/07/2016

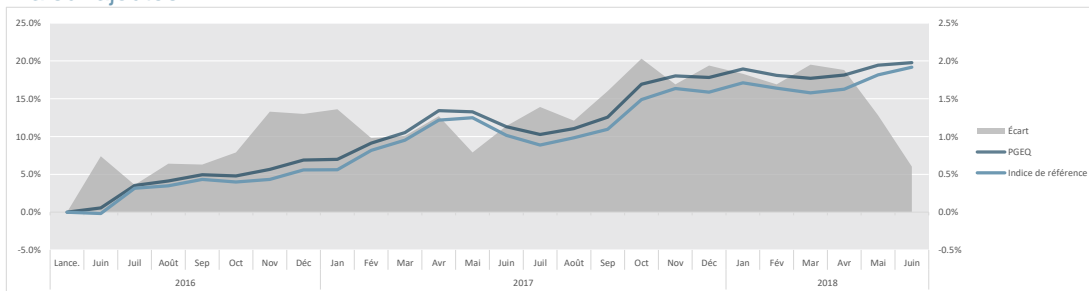
Achat / Rachat

Liquidité	Mensuelle / Mensuelle
Jour de négociation de rachat	Premier jour ouvrable du mois
Souscription minimale	\$150,000
Période d'avis de souscription	3 jours
Montant de rachat minimal	\$150,000
Période d'avis de rachat	30 jours

Répartition d'actif

Catégorie d'actif	Bornes min/max	Cibles
Revenu Fixe	30%/40%	35%
Actions	60%/70%	65%

Valeur ajoutée*



Performances mensuelles nettes (%)*

	Année	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEP	OCT	NOV	DÉC
2018	1.67%	0.95%	(0.70%)	(0.32%)	0.35%	1.10%	0.29%	---	---	---	---	---	---
2017	10.23%	0.09%	2.02%	1.27%	2.63%	(0.14%)	(1.75%)	(0.91%)	0.69%	1.36%	3.87%	0.96%	(0.19%)
2016	6.88%	---	---	---	---	---	0.57%	2.94%	0.59%	0.80%	(0.16%)	0.84%	1.15%
Cumulatif	19.77%												

Performances mensuelles brutes (%)**

	Année	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEP	OCT	NOV	DÉC
2018	2.17%	1.01%	(0.58%)	(0.22%)	0.42%	1.16%	0.37%	---	---	---	---	---	---
2017	11.17%	0.17%	2.08%	1.33%	2.68%	(0.07%)	(1.63%)	(0.82%)	0.76%	1.40%	3.96%	1.05%	(0.14%)
2016	7.50%	---	---	---	---	---	0.66%	3.03%	0.67%	0.88%	(0.08%)	0.91%	1.22%
Cumulatif	22.11%												

Analyse de performance

Rendement annualisé	9.15%
Rendement moyen annualisé	9.10%
Rendement mensuel moyen	0.73%
Rendement mensuel médian	0.69%
Meilleur mois	3.87%
Pire mois	(1.75%)
% des mois positifs	72.00%
% des mois négatifs	28.00%
Mois positifs - moyenne	1.24%
Mois négatifs - moyenne	(0.59%)

Ratios de risque

Volatilité annualisée	4.27%
-----------------------	-------

Performances relatives composées (%) au 29 juin 2018

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Depuis le début
Fonds (nettes)*	0.29%	1.75%	1.67%	7.62%	---	19.77%
Fonds (brutes)**	0.37%	1.96%	2.17%	8.60%	---	22.11%
Indice de référence*	0.93%	2.92%	2.85%	8.19%	---	19.17%
Delta (nettes vs indice)	-0.64%	-1.17%	-1.18%	-0.57%	---	0.60%
Delta (brutes vs indice)	-0.56%	-0.95%	-0.68%	0.41%	---	2.94%

Avis important

* Performances présentées nettes de frais et basées sur la date de lancement du 7 juin 2016. L'indice de référence est basé sur les allocations cibles des différents indices de référence présentés dans le tableau ci-haut.

** Performances estimées, présentées brutes de frais (brutes des frais de gestion et des frais administratifs, mais nettes des frais de transactions et des impôts retenus à la source sur les dividendes, les intérêts et les gains en capitaux (si applicable) et basées sur la date de lancement du 7 juin 2016.

Catégories d'actif

Catégories d'actif	Indices de référence	Allocations cibles	Gestionnaires	Allocations réelles
Revenu Fixe	FTSE/TMX Univers	35.0%	Razorbill	34.1%
Actions canadiennes	Indice composé S&P/TSX	15.0%	Allard Allard & associés (Canada)	15.2%
	Indice - petite capitalisation S&P/TSX	5.0%	Lionguard	5.2%
Actions mondiales	MSCI ACWI	10.0%	Ipsol	10.1%
		17.5%	Landry	19.3%
		17.5%	Allard Allard & associés (Global)	16.1%

Fonds diversifié

Mondial

Gestionnaire

Gestionnaire de placements : Gestion de placements Innocap inc.

Fournisseurs de services

Administrateur : Custom House

Auditeur : PWC

Gardien de valeurs : State Street

Contact

Innocap

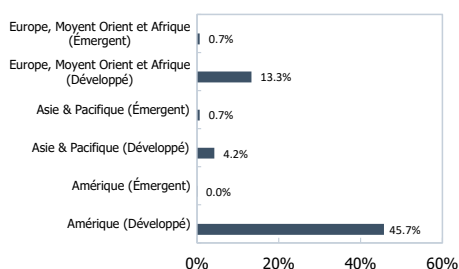
Relations investisseurs

Benoit Desbiens

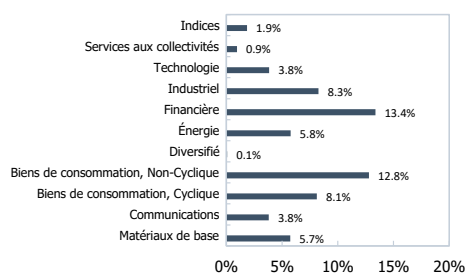
514-390-7446

Expositions aux actions

Expositions par région

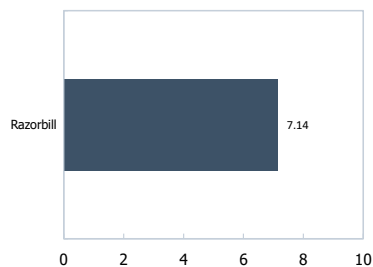


Expositions par secteur

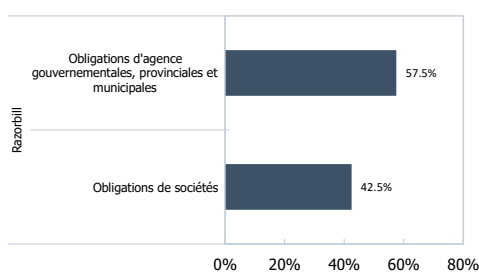


Expositions aux titres à revenus fixes

Durée



Expositions



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.