

Fonds PGEQ s.e.c. - classe H

Fonds diversifié

Global

Innocap

Programme des gestionnaires en **émergence** du Québec
pgeq.ca

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.

Détails

Valeur unitaire	9.2012
Actifs	\$60,011,684
Fonds/Classes	CAD / CAD
Identificateur Bloomberg	PGEQCLH equity
Type de placement	Société en commandite
Date de lancement	02/05/2016

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

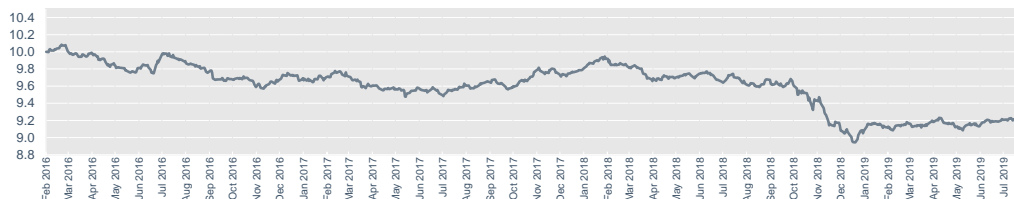
Avis important

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.

Evolution VL unitaire



Performances mensuelles (%)

	Année	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEP	OCT	NOV	DÉC
2019	1.36%	0.53%	0.29%	0.09%	0.11%	(0.33%)	0.48%	0.18%	---	---	---	---	---
2018	(7.23%)	1.38%	(0.63%)	(1.63%)	0.11%	0.06%	(0.46%)	(0.37%)	0.47%	(0.50%)	(2.35%)	(2.45%)	(1.04%)
2017	1.29%	0.07%	0.49%	(1.10%)	(0.41%)	(0.20%)	(0.33%)	0.78%	0.61%	(0.80%)	1.64%	0.34%	0.23%
2016	(3.39%)	---	0.72%	(0.94%)	(1.29%)	(0.92%)	1.23%	0.33%	(1.45%)	(0.88%)	(0.20%)	0.01%	(0.02%)

Performances annualisées (%)

	3m	6m	9m	12m	24m	36m	DL
Fonds (nettes)	0.33%	0.82%	(2.16%)	(4.49%)	(2.05%)	(2.45%)	(2.36%)

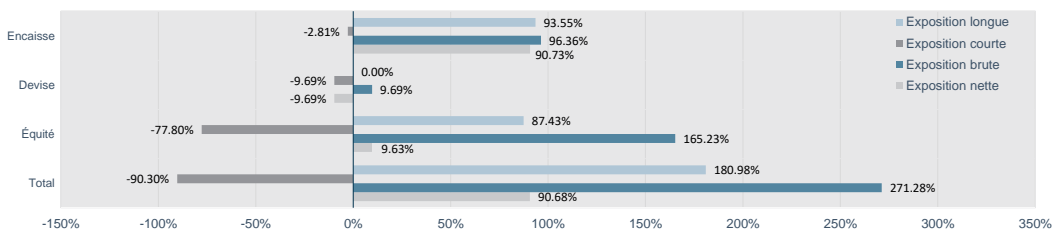
La performance de 24m, 36m et DL est présentée sur une base annualisée

Analyse de performance

Rendement annualisé	(2.36%)
Rendement moyen annualisé	(2.35%)
Médiane rendement mensuel	(0.01%)
Meilleur mois	1.64%
Pire mois	(2.45%)
% mois positifs	50.00%
% mois négatifs	50.00%

Ratios de risque

Volatilité annualisée	3.10%
Pire perte cumulée	9.87%
Retour à la plus haute VL (M)	---
Excess Kurtosis	0.51
Skewness	(0.48)



Fonds diversifié

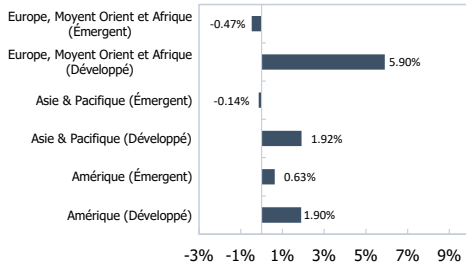
Global

Catégories d'actif

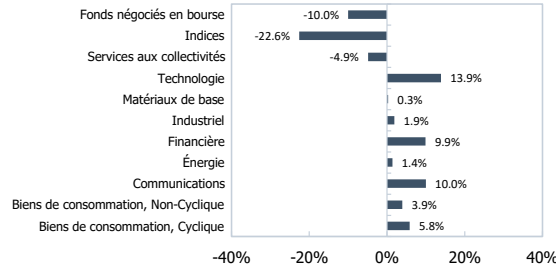
	Allocations cibles	Gestionnaires	Allocations réelles
<i>Long/Short Equity</i>	25.0%	Landry	24.2%
	25.0%	Galliant	27.8%
	25.0%	Lionguard	23.2%
	25.0%	OpenMind	24.7%
Liquidités	0.0%	---	0.0%

Expositions

Expositions par région

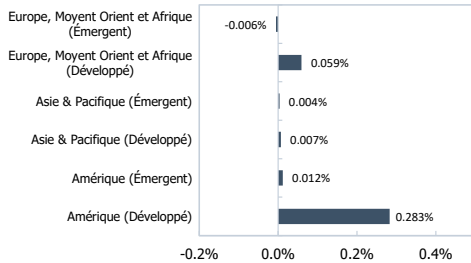


Expositions par secteur

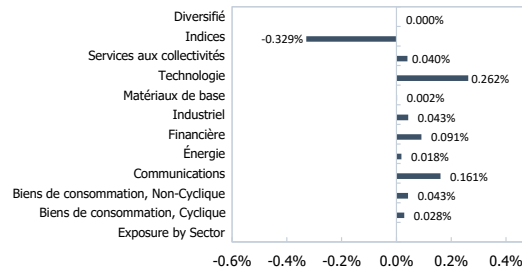


Valeur a risque (VaR - 2 ans historique)

VaR par région



VaR par secteur



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.

Gestionnaire

Gestionnaire de placements
Gestion de placements
Innocap inc.

Fournisseurs de services

Administrateur
Custom House

Auditeur
PWC

Contact

Innocap
Relations investisseurs

Benoit Desbiens

514-390-7446