

Fonds PGEQ

Fonds PGEQ s.e.c. - classe H

Fonds diversifié

Mondial

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	\$9.38
Actifs	\$122,084,264
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

Répartition d'actif

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

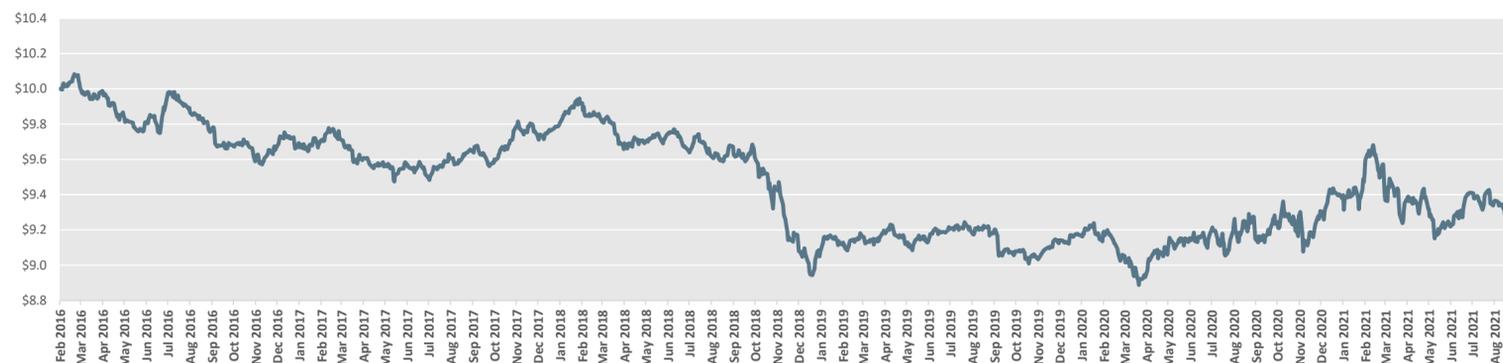
Avis important

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.

Évolution valeur unitaire



Performances mensuelles (%)

	Année	JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEP	OCT	NOV	DÉC
2021	(0.23%)	(0.21%)	1.33%	(2.04%)	0.85%	(1.83%)	2.06%	(0.61%)	0.31%	---	---	---	---
2020	2.48%	(0.23%)	(1.39%)	(1.11%)	2.00%	0.54%	(0.10%)	0.01%	1.22%	0.05%	(0.69%)	0.75%	1.44%
2019	1.06%	0.53%	0.29%	0.09%	0.11%	(0.33%)	0.48%	0.18%	(0.21%)	(1.25%)	(0.09%)	0.97%	0.29%
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 (%)

	3 mois	6 mois	9 mois	1 ans	2 ans	3 ans	Depuis début
Fonds (nettes)	1.74%	(1.33%)	1.21%	1.33%	1.07%	(1.04%)	(1.14%)

La performance de 2ans, 3ans et Depuis début est présentée sur une base annualisée.

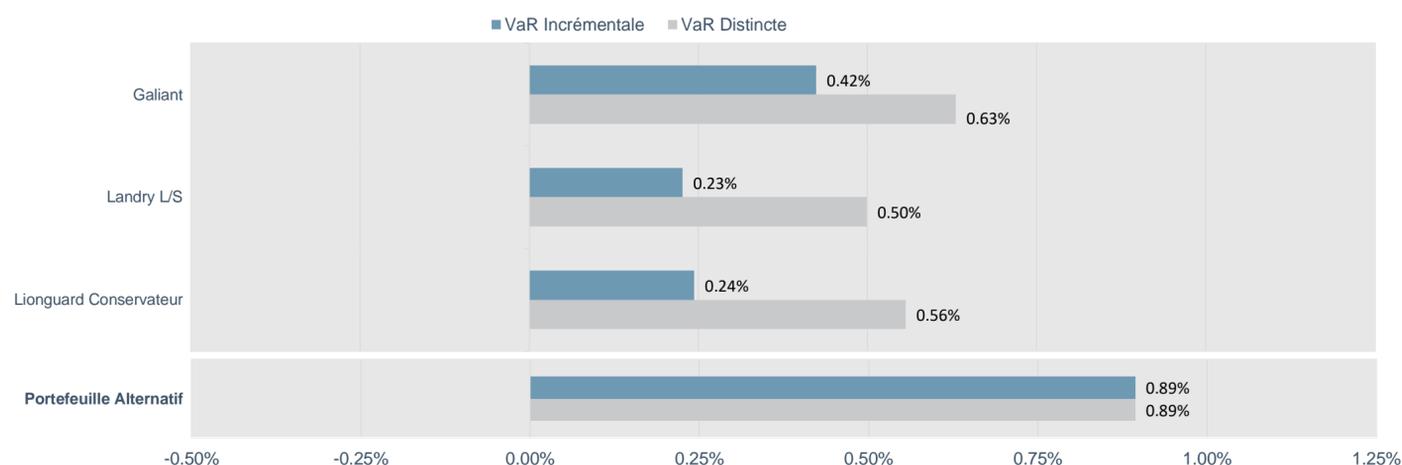
Analyse de performance

Rendement annualisé	(1.14%)
Rendement moyen annualisé	(1.10%)
Rendement mensuel moyen	(0.09%)
Rendement mensuel médian	0.01%
Meilleur mois	2.06%
Pire mois	(2.45%)
% des mois positifs	50.75%
% des mois négatifs	49.25%

Ratio de risque

Volatilité annualisée	3.40%
Pire perte cumulée	11.39%
Retour à la plus haute VL (M)	---
Excess Kurtosis	0.07
Skewness	-0.17

Exposition au risque - VaR des Fonds



Innocap

Programme des gestionnaires en
émergence
du Québec
pgeq.ca

Fonds PGEQ
Fonds PGEQ s.e.c. - classe H

Fonds diversifié

Mondial

Catégories d'actif

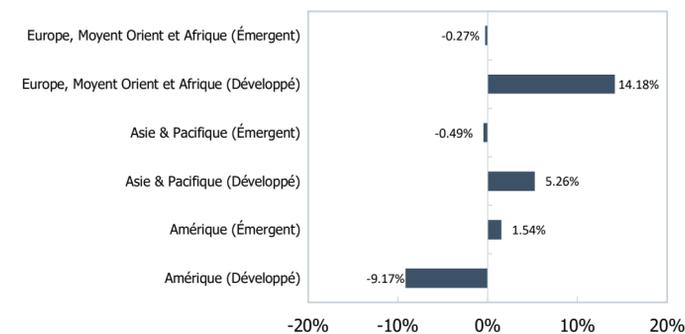
	Allocations cibles	Gestionnaires	Allocations réelles	Performances mensuelles nettes
Long/Short Equity	33,3%	Landry ¹	28.7%	0.93%
	33,3%	Galliant	37.1%	1.41%
	33,3%	Lionguard	34.2%	(1.35%)

¹Information importante à propos du conseiller en négociations

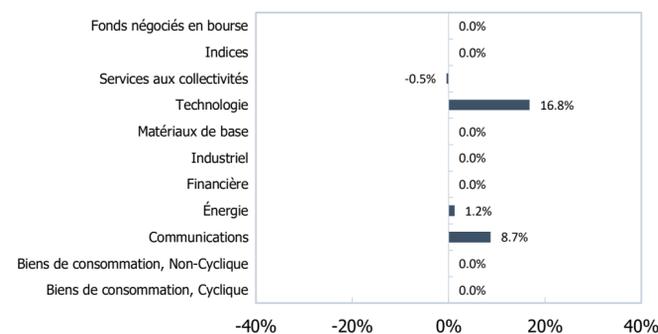
En novembre 2020, Nymbus Capital a annoncé l'acquisition de Gestion de portefeuille Landry Inc. Les deux sociétés d'investissements deviennent donc Nymbus Capital et combinent 400 millions de dollars d'actifs sous gestion.

Expositions

Expositions par région

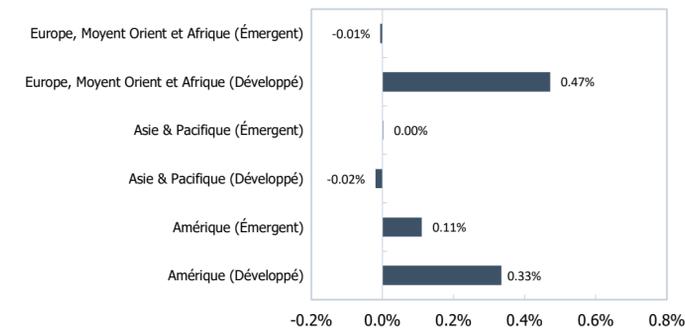


Expositions par secteur

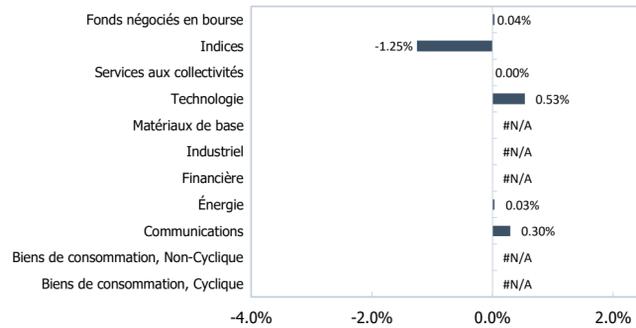


Valeur à risque (VaR - 2 ans historique)

VaR par région



VaR par secteur



Gestionnaire

Gestionnaire de placements
Innocap inc.

Fournisseurs de services

Administrateur
Custom House

Auditeur
PwC

Contacts

Innocap

Caroline Bergeron

Relations investisseurs

514-390-5740

Programme des gestionnaires en
émergence du Québec

Carolyn Cartier-Hawrish

Directrice

514-242-8832

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.