

Fonds équilibré PGEQ

Fonds PGEQ s.e.c. - classe L

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	11.9989
Actifs	\$140,143,536
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

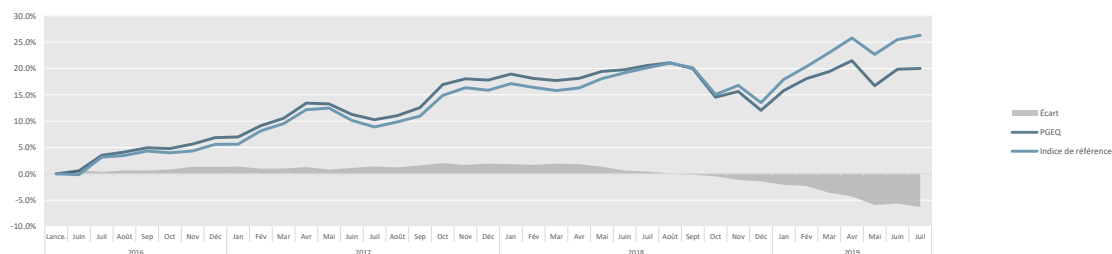
Répartition d'actif

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

Innocap

Programme des gestionnaires en
émurgence
du Québec
pgeq.ca

Valeur ajoutée*



Performances brutes au 31 juillet 2019 (%)*

	JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEP	OCT	NOV	DÉC	2019
Fonds Équilibré PGEQ	3.51%	2.06%	1.24%	1.83%	(3.80%)	2.78%	0.20%	---	---	---	---	---	7.89%
Indice de référence	3.88%	2.09%	2.19%	2.24%	(2.46%)	2.30%	0.64%	---	---	---	---	---	11.27%
Valeur ajoutée	(0.37%)	(0.03%)	(0.96%)	(0.41%)	(1.34%)	0.48%	(0.44%)	---	---	---	---	---	(3.38%)

	1 mois	3 mois	6 mois	1 ans	2 ans	3 ans	Depuis début	2018	2017	2016
Fonds Équilibré PGEQ	0.20%	(0.93%)	4.23%	0.71%	5.55%	6.24%	7.17%	(3.77%)	11.17%	7.50%
Indice de référence	0.64%	0.42%	7.11%	5.14%	7.69%	6.98%	7.70%	(2.04%)	9.75%	5.58%
Valeur ajoutée	(0.44%)	(1.35%)	(2.88%)	(4.43%)	(2.14%)	(0.74%)	(0.53%)	(1.73%)	1.42%	1.93%

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

Performances nettes au 31 juillet 2019 (**)

	1 mois	3 mois	6 mois	1 ans	2 ans	3 ans	Depuis début
Fonds Équilibré PGEQ	0.10%	(1.23%)	3.62%	(0.48%)	4.31%	5.04%	5.96%
Indice de référence	0.64%	0.42%	7.11%	5.14%	7.69%	6.98%	7.70%
Valeur ajoutée	(0.54%)	(1.65%)	(3.50%)	(5.62%)	(3.38%)	(1.93%)	(1.74%)

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

Analyse de performance

Rendement annualisé	5.96%
Rendement moyen annualisé	5.83%
Rendement mensuel moyen	0.47%
Rendement mensuel médian	0.68%
Meilleur mois	3.87%
Pire mois	(4.51%)
% des mois positifs	71.05%
% des mois négatifs	28.95%

Ratio de risque

Volatilité annualisée	6.16%
-----------------------	-------

Avis important

* Performances estimées, présentées 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. L'indice de référence est basé sur les allocations cibles des différents indices de référence présentés dans le tableau ci-contre.

** Performance présentées nettes de frais 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	17.5%	LAM	17.6%
		17.5%	Nymbus	18.1%
Actions canadiennes	Indice composé S&P/TSX	15.0%	Allard Allard & associés (Canada)	14.2%
	Indice - petite capitalisation S&P/TSX	5.0%	Lionguard	5.1%
Actions mondiales	MSCI ACWI	17.5%	Landry	17.4%
	MSCI ACWI	15.0%	Applied Research	14.3%
	MSCI World	12.5%	Allard Allard & associés (Global)	13.2%

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 / Northern Trust

Contact

Innocap

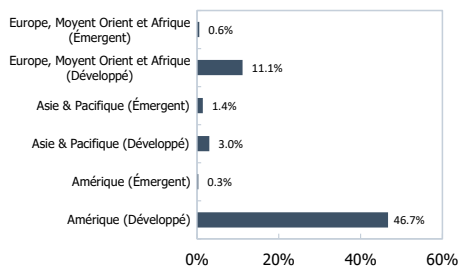
Relations investisseurs

Benoit Desbiens

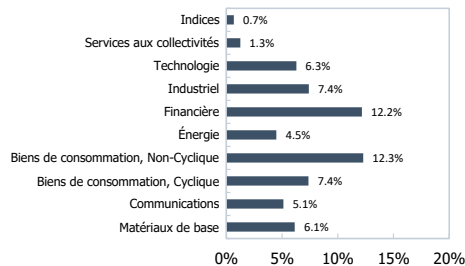
514-390-7446

Expositions aux actions

Expositions par région



Expositions 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.