

## CARACTÉRISTIQUES

### CATÉGORIE

Fonds d'actions mondiales

### NIVEAU DE RISQUE

Moyen

### INDICE DE RÉFÉRENCE

L'indice regroupe les sociétés à grande et moyenne capitalisation provenant de 23 pays développés.

### LIQUIDITÉ

Mensuelle

### RATIO DE FRAIS DE GESTION

1,30%

### FRAIS DE PERFORMANCE

20,00% au-dessus de l'indice

### INVESTISSEMENT MINIMUM

5 000 \$

### VALEUR LIQUIDATIVE PAR PART

20,24 \$

### SEUIL HISTORIQUE MAXIMUM

19,32 \$

### ÉQUIPE D'INVESTISSEMENT



**Roberto Marrocco**, CFA

Gestionnaire de portefeuille  
rmarrocco@mageska.com  
514 360-2136



**Julien Perth**, CFA

Analyste sénior en investissements  
jperth@mageska.com  
514 360-2136

### GARDIEN DE VALEURS



Services aux investisseurs

### AUDITEUR



### CONSEILLER JURIDIQUE

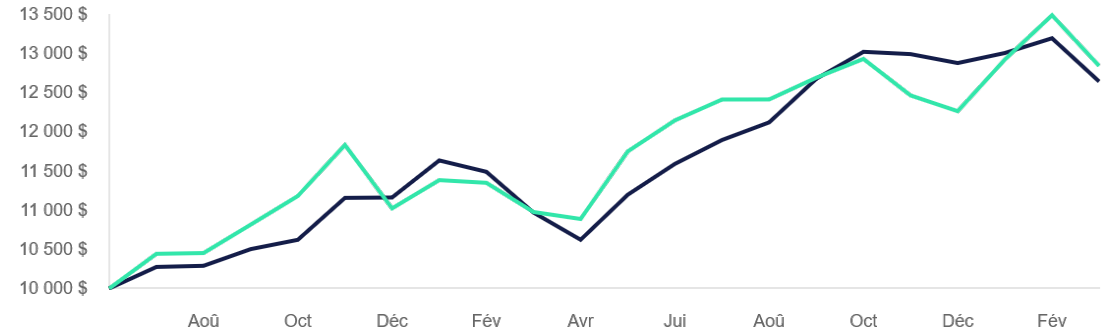
### FASKEN

## DESCRIPTION DU FONDS

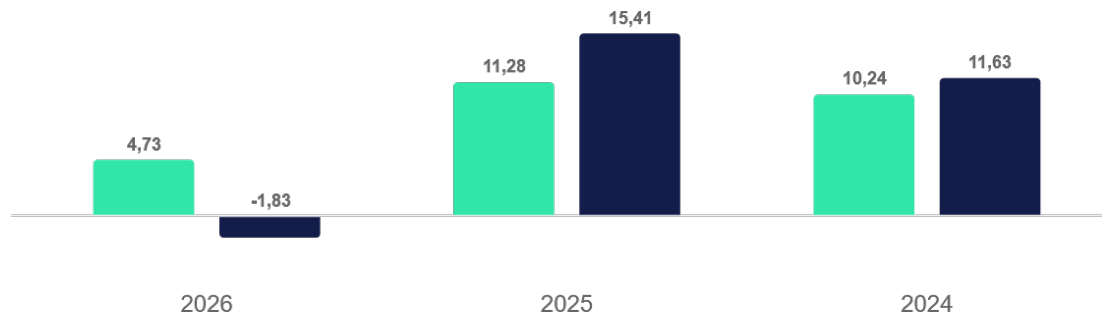


Ce fonds d'investissement durable vise à investir dans la transition vers une économie faible en carbone, sans compromis sur le potentiel de rendement. Il investit dans des actions mondiales, en ciblant des entreprises écovisionnaires dont les produits et services sont conçus pour saisir les opportunités liées à la décarbonation. En combinant l'intelligence artificielle à l'expertise humaine, le fonds a comme objectif de générer de l'alpha tout en favorisant un impact environnemental positif.

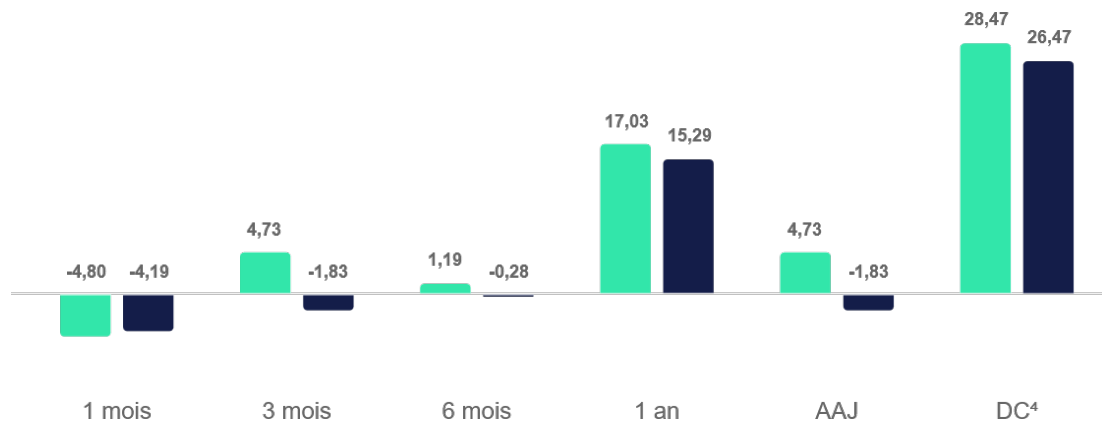
## CROISSANCE D'UN INVESTISSEMENT DE 10 000\$



## RENDEMENTS ANNUELS<sup>1,2,3</sup>(%)



## RENDEMENTS CUMULATIFS<sup>2</sup>(%)



<sup>1</sup> Les rendements sont présentés en \$CAN, nets de frais.

<sup>2</sup> Depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2024, net de frais.

<sup>3</sup> Les rendements depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2025 représentent la performance du Fonds Mageska EcoVision. Les rendements antérieurs ont été calculés à partir de la performance réelle d'une stratégie d'investissement similaire, mise en oeuvre dans un portefeuille distinct avant la création du Fonds.

<sup>4</sup> Depuis la création du Fonds

## 10 PRINCIPALES POSITIONS

Liquidités	Espèces et bons du Trésor
ENGIY	Engie SA ADR
VIE	Veolia Environnement VE SA
NGG	National Grid PLC ADR
JCI	Johnson Controls International PLC
ABBNY	ABB Ltd
TOELY	Tokyo Electron Ltd PK
WEGE3	WEG S.A.
NEE	Nextera Energy Inc
IBDRY	Iberdrola SA

Total des 10 principaux titres : **36,87%**

Nombre total de titres : **61**

## STATISTIQUES DE RISQUE

Écart-type	13,14%
Bêta (MSCI World)	1,00
Ratio de Sharpe	1,16
Pire perte cumulée	-8,01%
% des mois positifs	66,70%
Taux de rotation du portefeuille	1,50x

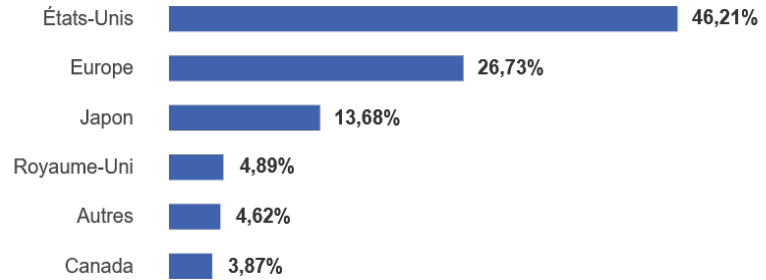
## RECHERCHE FONDAMENTALE

**Félix Boudreault**, Associé directeur

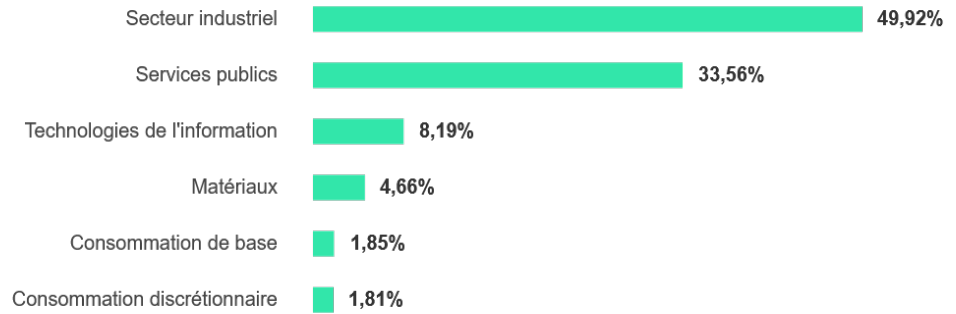
L'univers d'investissement est défini en collaboration avec notre partenaire expert, SMS (Sustainable Market Strategies). Il s'agit d'une firme montréalaise fondée en 2018, qui publie des recherches de pointe pour des gestionnaires d'actifs globaux et des décideurs en matière de politiques publiques.



## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



## RÉPARTITION SECTORIELLE



## ALIGNEMENT AVEC TROIS THÈMES DURABLES



### Transition énergétique

Adoption des énergies renouvelables, décarbonation, modernisation du réseau et stockage d'énergie



### Préservation du capital naturel

Purification de l'air et des eaux tout en protégeant la biodiversité



### Économie circulaire

Utilisation de matériaux durables, recyclage et réduction des déchets

## CONFORME AVEC LE PRINCIPE DE LA « DOUBLE MATÉRIALITÉ »

Évalue l'impact des activités opérationnelles sur l'environnement



Évalue l'empreinte écologique des produits et services