

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

21,68 \$

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



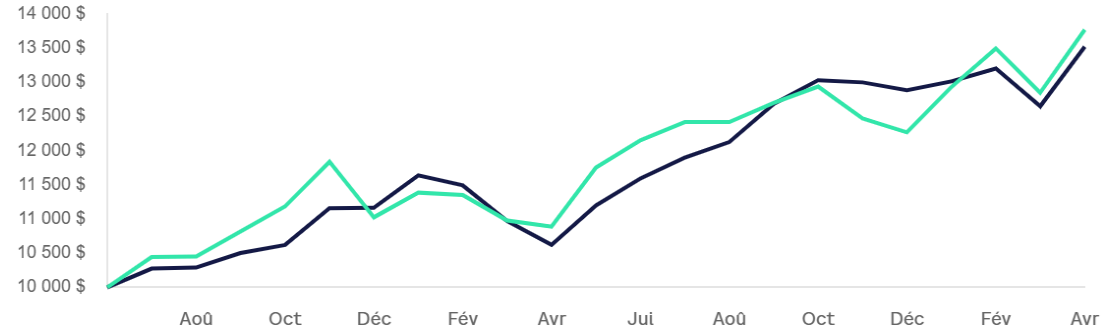
CONSEILLER JURIDIQUE

FASKEN

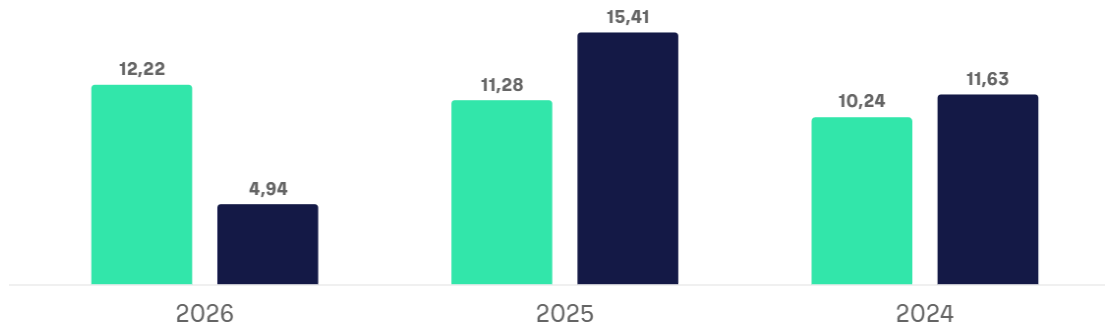
DESCRIPTION DU FONDS

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.

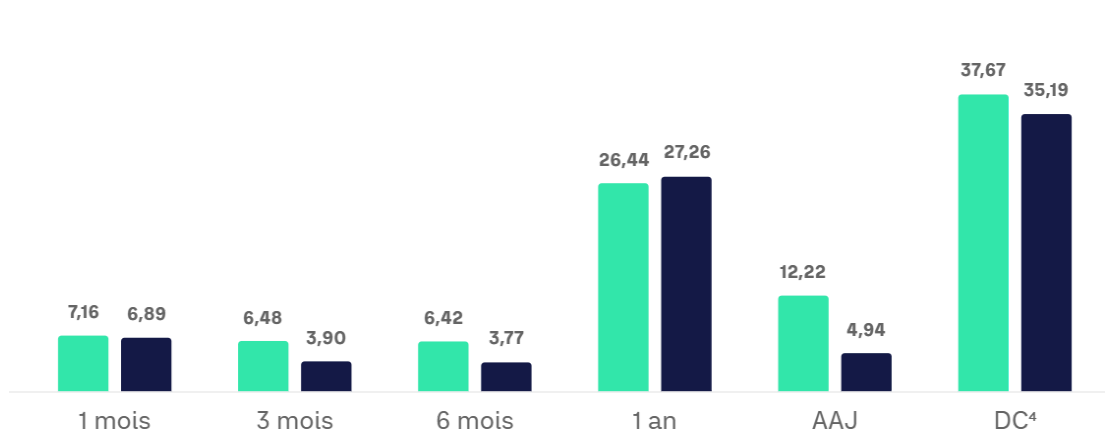
CROISSANCE D'UN INVESTISSEMENT DE 10 000\$



RENDEMENTS ANNUELS^{1,2,3}(%)



RENDEMENTS CUMULATIFS²(%)



¹ Les rendements sont présentés en \$CAN, nets de frais.

² Depuis le 1^{er} juillet 2024, net de frais.

³ Les rendements depuis le 1er 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.

⁴ Depuis la création du Fonds

10 PRINCIPALES POSITIONS

NUE	Nucor Corp
ABBNY	ABB Ltd
ENGIY	Engie SA ADR
NEE	Nextera Energy Inc
IBDRY	Iberdrola SA
8035	Tokyo Electron Ltd.
Liquidités	Espèces et bons du Trésor
PWR	Quanta Services Inc
SMERY	SMERY
GEV	GE Vernova LLC

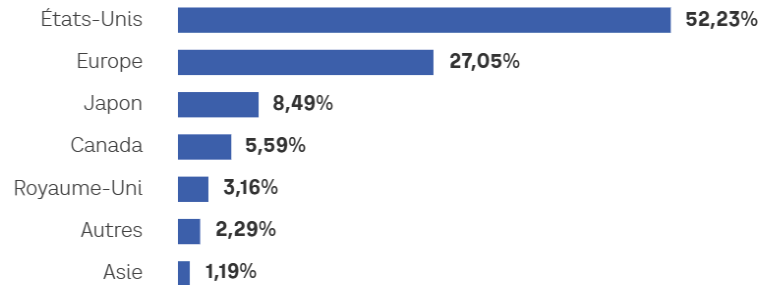
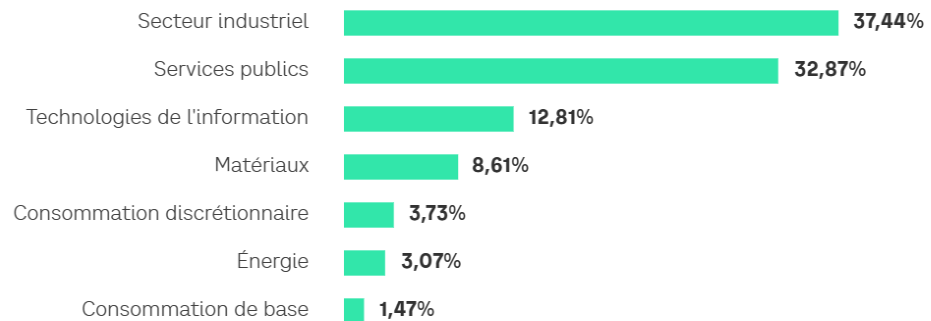
 Total des 10 principaux titres : **38,29%**

 Nombre total de titres : **59**
STATISTIQUES DE RISQUE

Écart-type	13,54%
Bêta (MSCI World)	1,01
Ratio de Sharpe	1,36
Pire perte cumulée	-8,01%
% des mois positifs	68,20%
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