

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

Hebdomadaire

RATIO DE FRAIS DE GESTION

1,30%

FRAIS DE PERFORMANCE

20,00% au-dessus de l'indice

INVESTISSEMENT MINIMUM

25 000 \$

VALEUR LIQUIDATIVE PAR PART

22,16 \$

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



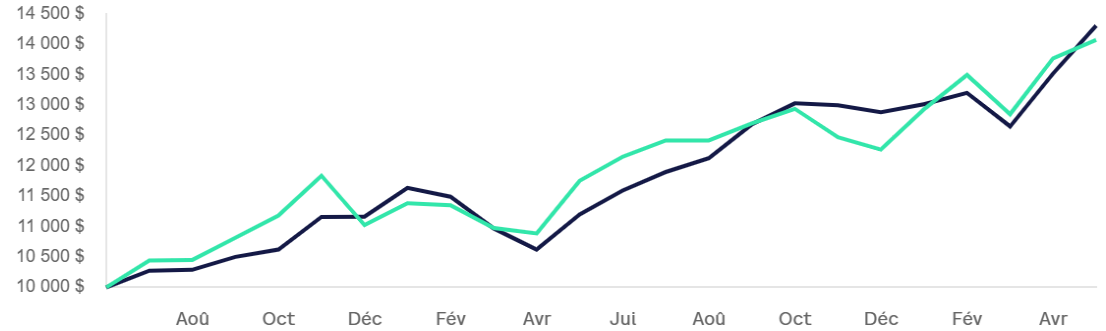
CONSEILLER JURIDIQUE

FASKEN

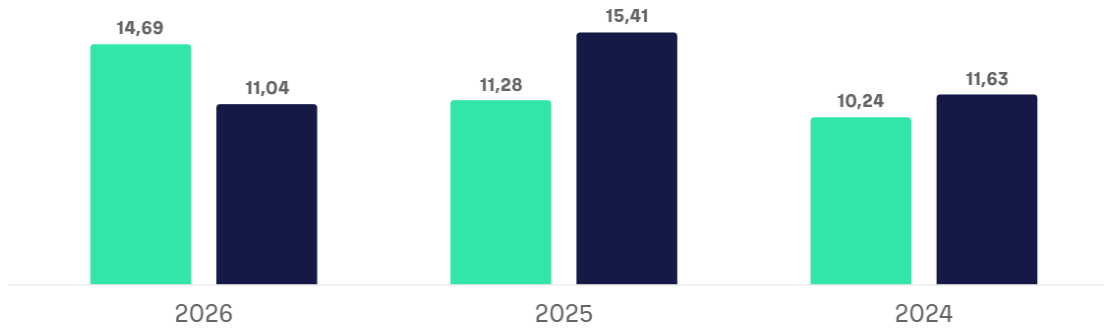
DESCRIPTION DU FONDS

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.

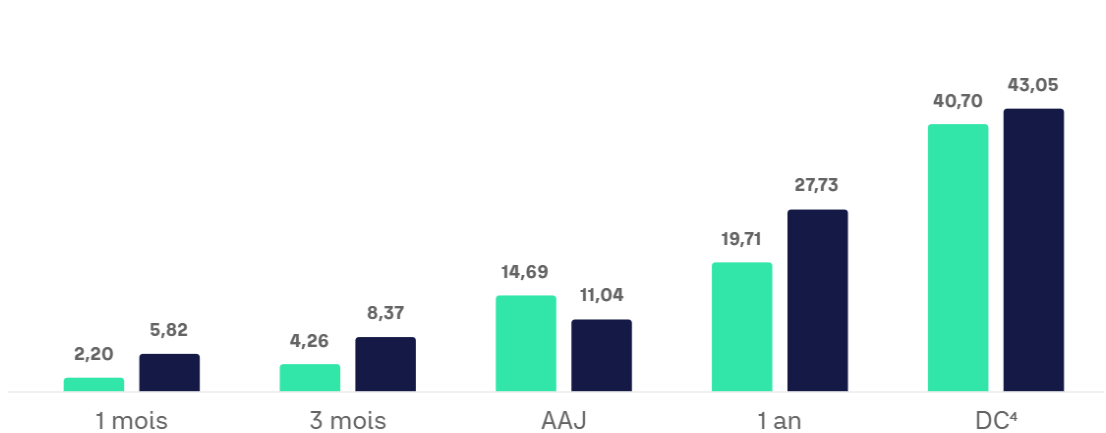
CROISSANCE D'UN INVESTISSEMENT DE 10 000\$



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



RENDEMENTS CUMULATIFS^{2, 5}(%)



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

⁵ Les rendements 2 ans, 3 ans et 5 ans sont annualisés.

10 PRINCIPALES POSITIONS

NUE	Nucor Corp
IFNNY	Infineon Technologies AG ADR
ABBNY	ABB Ltd
ENGIY	Engie SA ADR
MPWR	Monolithic Power Systems Inc
8035	Tokyo Electron Ltd.
DKILY	Daikin Industries Ltd ADR
WAB	Westinghouse Air Brake Technologies Corp
IBDRY	Iberdrola SA
AWK	American Water Works

Total des 10 principaux titres : **36,01%**

Nombre total de titres : **61**

STATISTIQUES DE RISQUE

Écart-type	13,24%
Bêta (MSCI World)	0,93
Ratio de Sharpe	1,42
Pire perte cumulée	-8,01%
% des mois positifs	69,60%
Taux de rotation du portefeuille	1,50x

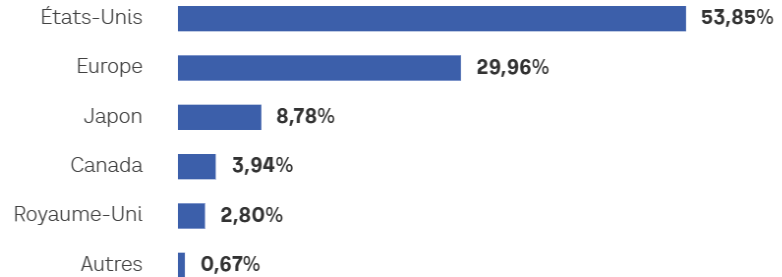
RECHERCHE FONDAMENTALE

Félix Boudreault, Associé directeur

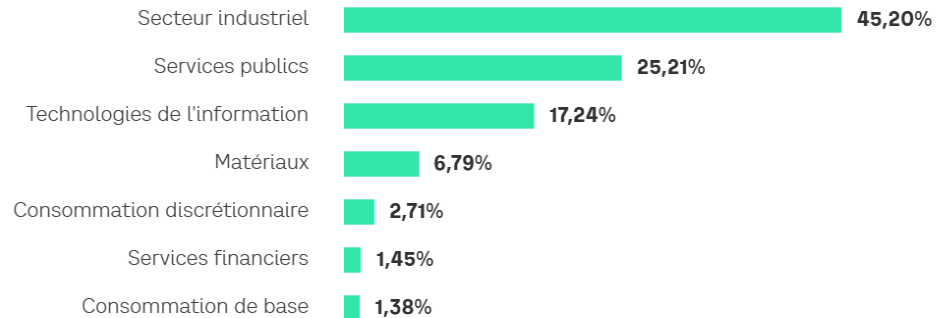
L'univers d'investissement est défini en collaboration avec notre partenaire expert, SMS (Sustainable Market Strategies). Il s'agit d'une firme montréalaise fondée en 2018, qui publie des recherches de pointe pour des gestionnaires d'actifs globaux et des décideurs en matière de politiques publiques.



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