



Fonds actions mondiales ESG

Sommaire

Le Fonds investit principalement dans des entreprises de pays développés à l'échelle mondiale qui se distinguent par leurs pratiques durables. L'univers d'investissement est construit à l'aise d'une approche ESG sophistiquée de type *best in class*. L'objectif est d'appliquer nos décisions *top-down* actives à l'intérieur d'un univers uniquement composé d'entreprises qui répondent à nos critères ESG.

Indice de référence	MSCI Monde (net)
Exclusions	Tabac et armes controversées
Objectif de valeur ajoutée	2 % (périodes mobiles 4 ans)
Risque actif	3 % à 5 %
Gestion des devises	Active
Encaisse maximum	10 %

Approche de gestion

- Approche descendante (*top-down*) et processus axé sur le travail d'équipe
- Sources d'alpha diversifiées (régions, pays, devises, secteurs, industries, titres)
- Biais valeur et approche à contre-courant
- Méthodologie quantitative exclusive pour bâtir un univers d'investissement (approche *best in class*)
- Intégration des facteurs ESG dans les décisions d'investissement
- Excelle dans les marchés volatils et forte emphase sur la protection du capital

Équipe de gestion

Vital Proulx, CFA
Chef des placements et président du conseil
Expérience du placement : 31 ans
Membre de l'équipe depuis 1991

Christian Crête, CFA
Vice-président et gestionnaire de portefeuille
Expérience du placement : 21 ans
Membre de l'équipe depuis 2012

Jean-Pierre Couture, M.Sc.
Économiste en chef et gestionnaire de portefeuille
Expérience du placement : 25 ans
Membre de l'équipe depuis 2010

Marc C. Lavoie, CPA, CA, CFA
Président et gestionnaire de portefeuille
Expérience du placement : 20 ans
Membre de l'équipe depuis 2003

Amélie Nolin, LL.B., B.B.A.
Analyste
Expérience du placement : 1 an
Membre de l'équipe depuis 2019

Jean-Christophe Lermusiaux, MBA
Vice-président et gestionnaire de portefeuille
Expérience du placement : 21 ans
Membre de l'équipe depuis 2017

Jean-Benoît Leblanc, M.Sc., CFA
Gestionnaire de portefeuille principal
Expérience du placement : 21 ans
Membre de l'équipe depuis 2009

Julien Tousignant, M.Sc., CFA
Économiste
Expérience du placement : 7 ans
Membre de l'équipe depuis 2013

Jean-François Bérubé, Ph.D.
Premier vice-président
Expérience du placement : 13 ans
Membre de l'équipe depuis 2009

Nelson Cabral, M.Sc., CFA
Analyste quantitatif
Expérience du placement : 9 ans
Membre de l'équipe depuis 2011

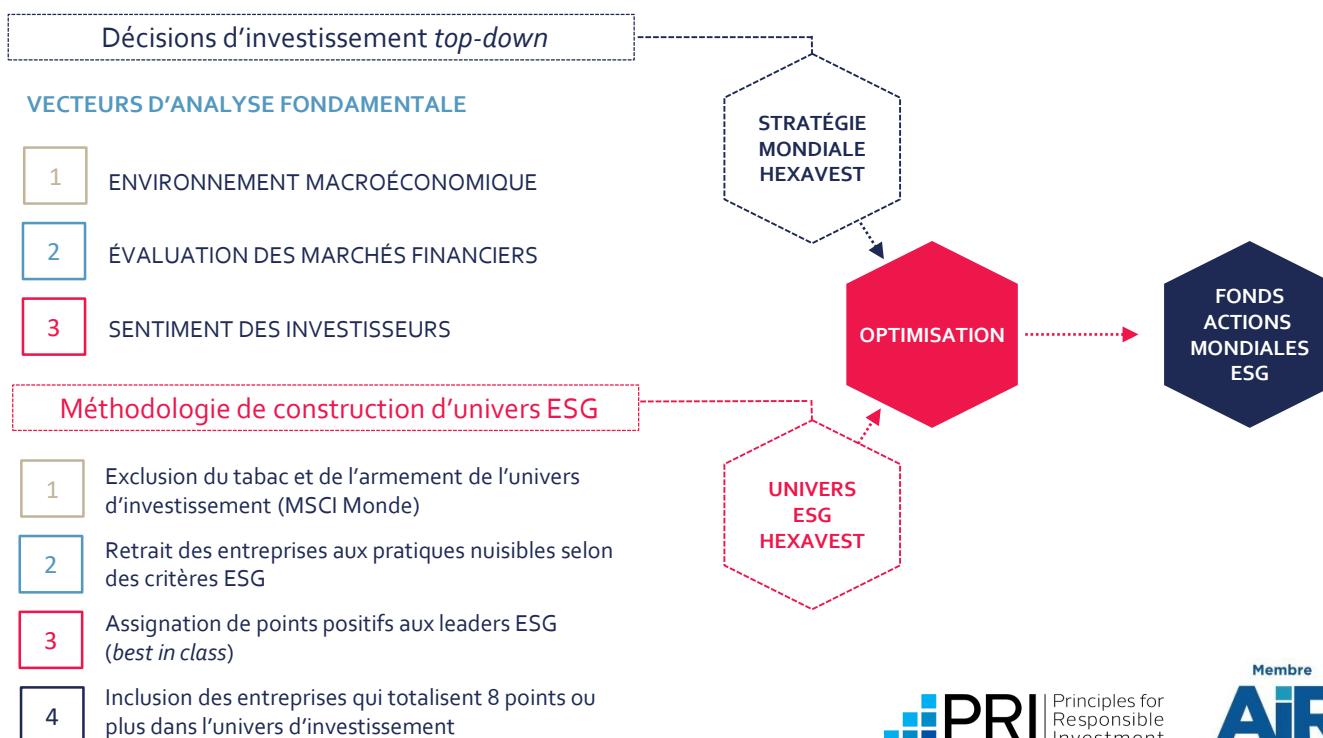
Gabriel Laprise, B.Eng., M.Sc.A.
Analyste quantitatif
Expérience du placement : 2 ans
Membre de l'équipe depuis 2018

RECHERCHE ESG

Jo-Annie Pinto, CIM®
Vice-présidente
Expérience du placement : 22 ans
Membre de l'équipe depuis 2012

Véronique Marchetti, CFA
Analyste
Expérience du placement : 15 ans
Membre de l'équipe depuis 2010

Processus d'investissement





Fonds actions mondiales ESG

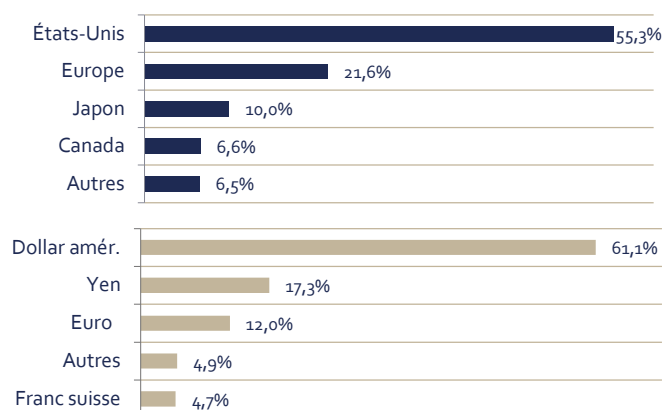
Rendements (CAD)

Annualisés (%)	3 mois	AAD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le début
Fonds Hexavest	11,40 %	-8,36 %	-3,08 %	-	-	-	-3,06 %
MSCI Monde (net)	14,21 %	-1,03 %	7,19 %	-	-	-	7,15 %
VALEUR AJOUTÉE	-2,81 %	-7,33 %	-10,27 %	-	-	-	-10,21 %

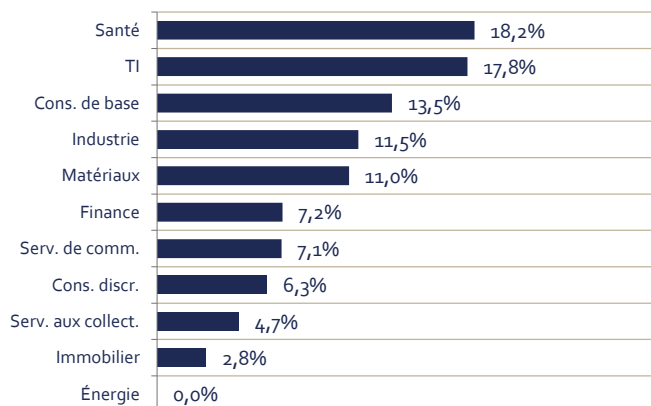
La date de début du Fonds est le 28 juin 2019.

Positionnement et caractéristiques

RÉPARTITION RÉGIONS / DEVISES



RÉPARTITION SECTORIELLE



CARACTÉRISTIQUES ESG*

Caractéristiques	Hexavest	MSCI Monde
Émissions de carbone (t CO ₂ / MM\$)	26,0	106,1
Intensité d'utilisation de l'eau	51 %	26 %
Amendes et pénalités environnement	85 %	69 %
Utilisation d'énergies renouvelables	9 %	5 %
Mortalité des employés	31 %	26 %
Controverses de gouvernance	85 %	80 %
Controverses politiques	97 %	94 %

* Émissions de carbone fournies par MSCI. Les autres données correspondent au pourcentage des entreprises concernées ayant la meilleure cote possible selon Sustainalytics (un pourcentage plus élevé signifie un meilleur profil ESG).

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES

Caractéristiques	Hexavest	MSCI Monde
Nombre de titres	200	1 603
Poids des 5 plus importants titres	9,2 %	4,7 %
Bêta	0,75	1,00
Risque actif	8,5 %	s.o.
Capitalisation médiane	33 936 M\$	16 804 M\$

Frais de gestion

Caisse commune

Premiers 10 M\$:	0,60 %
30 M\$ suivants :	0,50 %
> 40 M\$:	0,40 %

Compte séparé

Premiers 20 M\$:	0,70 %
30 M\$ suivants :	0,60 %
50 M\$ suivants :	0,50 %
100 M\$ suivants :	0,40 %
> 200 M\$:	0,30 %

Pour communiquer avec nous

514 390-8484 ou 1 855-HEXAVES
 service@hexavest.com
 hexavest.com

POUR INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS CANADIENS SEULEMENT. La date de début du composé est le 30 juin 2019. Les rendements sont présentés sur une base brute des frais de gestion et des frais administratifs, mais nette des frais de transaction. Les rendements passés ne permettent pas nécessairement de prévoir les rendements futurs. Les informations et les opinions exprimées dans ce document sont offertes à titre informatif seulement, et sont sujettes à changement selon les conditions du marché ou toute autre conjoncture. Aucune prise de décision de placements ne devrait reposer sur ces dernières. Ce document ne doit en aucun cas être considéré ou utilisé aux fins d'offre d'achat de parts dans un fonds ou de toute autre offre de titres, quelle que soit la juridiction. En aucun cas, ce document ne peut être reproduit, en tout ou en partie, sans avoir obtenu la permission écrite préalable de Hexavest inc.