

FONDS ALTERNATIF FORTIFIÉ D'OCCASIONS LIÉES À L'INFLATION — F PICTON MAHONEY

30 avril 2025

Renseignements sur le Fonds

Date de création :

4 mai 2023

Taille du fonds :

\$ 31,03MM

Frais de gestion :

0,95 %

Frais liés au rendement :

20,00 %[^]

Stratégie du fonds :

Stratégie multiactifs

Cadre du fonds :

Fonds commun de placement alternatif (prospectus simplifié)

[^] de l'excédent du rendement de l'indice des prix à la consommation, non désaisonnalisé, publié par Statistique Canada (l'« indice des prix à la consommation »), majoré des taxes applicables. Aux fins du calcul de la rémunération au rendement à l'égard du Fonds, on a recours à un indice des prix à la consommation quotidien extrapolé, qui est décrit dans le prospectus simplifié du Fonds. Le gestionnaire n'ajustera pas l'indice des prix à la consommation quotidien extrapolé utilisé pour calculer la rémunération au rendement lorsque Statistique Canada publie

Objectif de placement du fonds

L'objectif de placement du Fonds alternatif fortifié d'occasions liées à l'inflation Picton Mahoney consiste à procurer une exposition à un portefeuille diversifié en gestion active d'actifs liés à l'inflation qui visent à produire un rendement positif au cours de périodes inflationnistes.

Pourquoi investir dans ce fonds?

UNE VÉRITABLE SOLUTION DE GONFLAGE

Le Fonds investit dans un portefeuille géré activement composé de titres dans une variété de catégories d'actifs identifiées comme des opportunités d'investissement intéressantes en matière d'inflation.

UNE ALLOCATION STRATÉGIQUE DANS VOTRE PORTEFEUILLE

Cherchez à diversifier un portefeuille d'actifs traditionnels et à atténuer les pertes de portefeuille dans des environnements inflationnistes.

UNE SOLUTION GÉRÉE ACTIVEMENT POUR DIFFÉRENTS CYCLES D'INFLATION

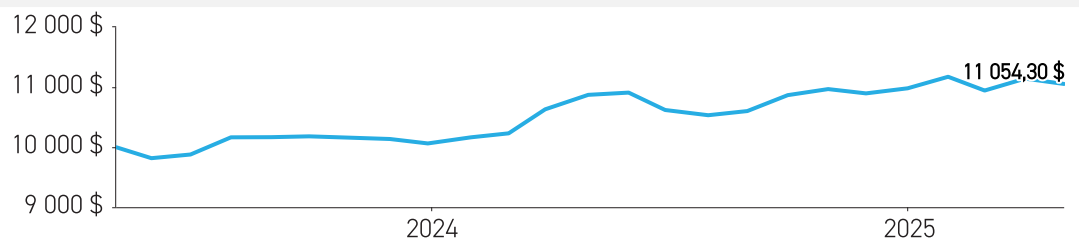
Désir une solution dédiée à l'inflation qui gère activement ses expositions dans différents cycles d'inflation.

Risque: Moyenne



Croissance de 10 000\$ Au 30 avril 2025

Valeur d'investissement: **11 054,30 \$** au 30 avril 2025



Rendements composés † Au 30 avril 2025

	1 mois	3 mois	6 mois	AAJ	1 an	3 ans*	5 ans*	10 ans*	Depuis la création*
Fonds alternatif fortifié d'occasions liées à l'inflation	-0,80 %	-1,07 %	0,78 %	0,65 %	1,67 %	—	—	—	5,16 %

l'information sur l'indice des prix à la consommation réel. Le gestionnaire a renoncé à la rémunération au rendement pour le Fonds jusqu'au 30 avril 2024, mais il s'est réservé le droit de prolonger la renonciation ou d'y mettre fin après cette date.

Gestion de portefeuille



Neil Simons

Gestionnaire de portefeuille et chef, stratégies multi-actifs



Michael White

Gestionnaire de portefeuille, stratégies multi-actifs



Dashmeet Singh

Gestionnaire de portefeuille et directeur, risque et recherches quantitatives

Fonds alternatif fortifié d'occasions liées à l'inflation — F Picton Mahoney

	1 mois	3 mois	6 mois	AAJ	1 an	3 ans*	5 ans*	10 ans*	Depuis la création*
Picton Mahoney F									
Indice ¹	-8,43 %	-7,04 %	-0,75 %	-3,96 %	-6,02 %	—	—	—	6,24 %

¹ S&P GSCI Total Return Index (Hedged to CAD)

† Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.

* fait référence au rendement annualisé moyen.

Rendement annuel Au 30 avril 2025

	Fonds alternatif fortifié d'occasions liées à l'inflation Picton Mahoney F	Indice ¹
2024	9,13 %	9,25 %

¹ S&P GSCI Total Return Index (Hedged to CAD)

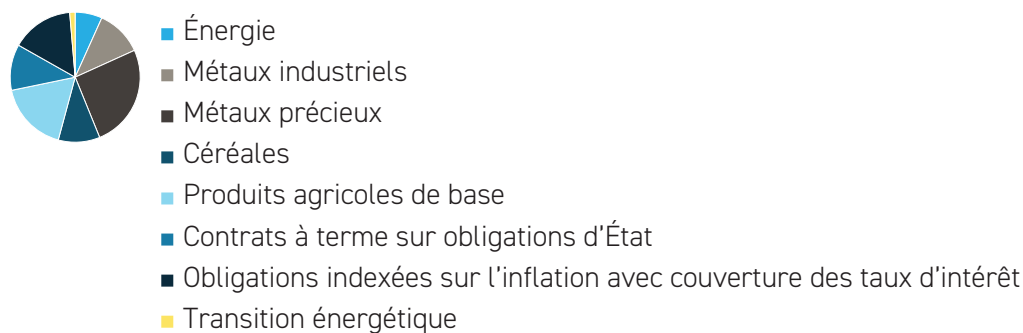
Mesures du risque sur

Statistiques relatives au risque et au rendement	Fonds	Indice **
Rendement annualisé	5,16 %	6,24 %
Écart-type annualisé	5,35 %	13,88 %
Ratio de Sharpe	0,36	0,22
Bêta	0,22	—
Taux de capture à la hausse	31,73 %	—
Taux de capture à la baisse	4,72 %	—
Baisse maximale	-5,90 %	-14,68 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal	2024-04-19	2023-09-14
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal	2024-08-06	2023-12-12

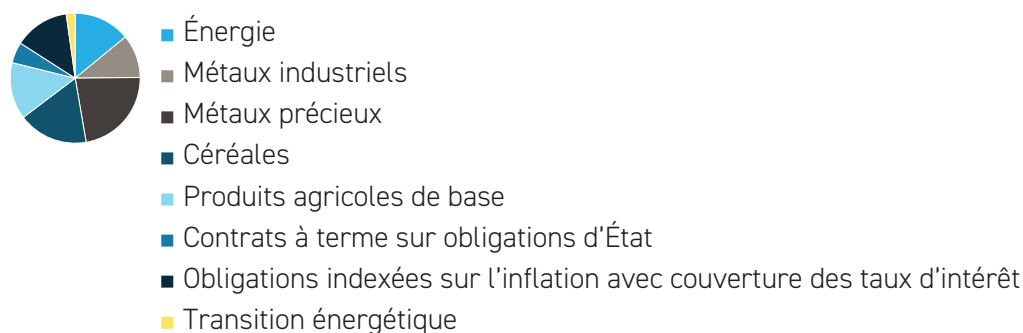
**S&P GSCI Total Return Index (Hedged to CAD)

Composition du portefeuille Au 31 mars 2025

Répartition en dollars



Répartition selon le risque



Frais

Série(s)	Frais de gestion	Codes de fonds
Catégorie A	1,95 %	PIC 3700
Catégorie F	0,95 %	PIC 3701

*La cote de risque de placement est le risque de volatilité historique mesuré par l'écart-type du rendement des fonds, qui est la méthodologie type décrite à l'annexe F Méthodologie de classification du risque de placement du Règlement 81-102 des fonds de placement.