

Les fonds ISR (Inhance)

Investir pour un monde durable

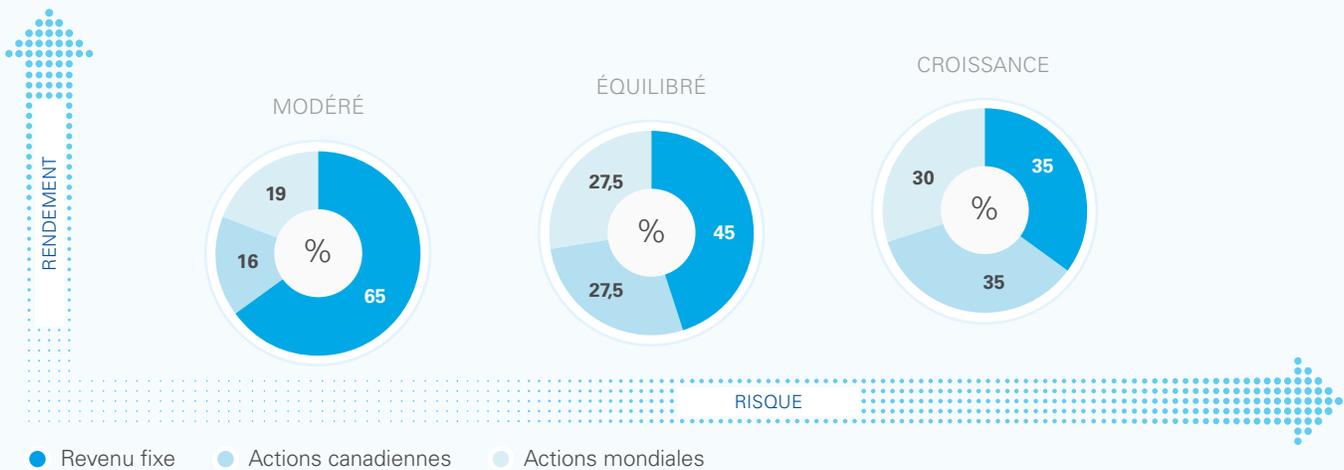


Les fonds ISR (Inhance), c'est...

- Des solutions gérées d'investissement socialement responsable (ISR), aussi connu sous le nom de fonds ESG (fonds qui respectent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance stricts)
- Des fonds diversifiés où l'objectif d'investissement est de produire des rendements à long terme concurrentiels, moyennant des placements socialement responsables
- Investir dans des entreprises durables qui offrent des conditions favorisant la croissance à long terme, puisqu'elles trouvent le juste équilibre entre les intérêts des actionnaires, des clients, des employés et des collectivités

Pourquoi choisir les fonds ISR (Inhance)?

- Solutions clés en main pour les épargnants qui désirent investir de façon responsable dans la poursuite de leurs objectifs financiers
- Réduire le risque non traditionnel : l'équipe incorpore l'analyse des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à l'analyse financière traditionnelle
- La firme de gestion, Vancity Investment Management, est un pionnier de l'investissement socialement responsable (ISR)



Les fonds ISR (Inhance)

Répartition cible au 31 janvier 2022

Fonds sous-jacents	Modéré	Équilibré	Croissance
Fonds IA Clarington Inhance PSR d'obligations	60,0 %	40,0 %	30,0 %
Fonds IA Clarington Inhance PSR revenu mensuel*	17,5 %	16,5 %	15,0 %
Fonds IA Clarington Inhance PSR actions canadiennes	7,0 %	20,5 %	30,0 %
Fonds IA Clarington Inhance PSR actions mondiales	15,5 %	23,0 %	25,0 %

* Un fonds équilibré axé sur le revenu, composé d'actions canadiennes et mondiales ainsi que de titres à revenu fixe.

Les sociétés sont évaluées en fonction de 7 principaux critères ESG

- 1- Gouvernance
- 2- Leadership environnemental
- 3- Relations avec les employés
- 4- Diversité des employés
- 5- Relations avec la collectivité
- 6- Pratique des droits de la personne
- 7- Viabilité des produits

Vancity n'investit pas dans les titres émis par des sociétés ayant des activités dans les secteurs suivants :



Gestionnaires de portefeuille principaux

Vancity



Jeffrey Adams, CFA, CIM, SIR
Directeur et gestionnaire de portefeuille

Jeffrey Adams a joint Vancity en octobre 2019. Il compte plus de 15 ans d'expérience dans les services financiers. Il assume un rôle de gestion globale pour la firme et est membre du comité d'investissement. Avant de rejoindre Vancity, Jeffrey était directeur et gestionnaire de portefeuille chez OceanRock Investments. Il est titulaire d'un baccalauréat en économie de l'Université de Calgary ainsi que des titres d'analyste financier agréé (CFA), de gestionnaire de placements agréé (CIM) et de spécialiste en investissement responsable (SIR).



Wes Dearborn, CFA
Gestionnaire de portefeuille, Revenu fixe

Wes Dearborn a joint Vancity en décembre 2019 et est membre du comité d'investissement. Avant de rejoindre Vancity, il a passé 10 ans chez Guardian Capital, où il s'est concentré sur les fonds de base à revenu fixe, de courte durée et du marché monétaire, ainsi que sur les stratégies de négociation de titres et de couverture des devises. Wes est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires (finances) de l'Université Brock et détient le titre de CFA.



Marc Sheard, CFA
Gestionnaire de portefeuille, Actions

Marc Sheard a joint Vancity en avril 2021. Il compte plus de 15 ans d'expérience dans le secteur des services financiers. Avant de rejoindre Vancity, il a travaillé à la British Columbia Investment Management Corporation (BCI) où il a été promu gestionnaire de portefeuille en 2020. Marc est titulaire d'un baccalauréat avec distinction de l'Université McMaster, spécialisation en finance, et détient le titre de CFA.



Tej Rai,

B. Sc. écon., BSE Eng.

Vice-président principal
Allocation d'actifs

Membre de iAGP depuis 2020,
cumule plus de 15 années d'expérience

Domaines d'expertise :

- Investissement quantitatif
- Allocation stratégique et tactique
- Construction de portefeuilles



Sébastien Mc Mahon,

M. Sc. écon., PRM, CFA

Gestionnaire de portefeuilles sénior,
fonds diversifiés et économiste en chef

Membre de iAGP depuis 2013,
cumule plus de 15 années d'expérience

Domaines d'expertise :

- Investissements fondamentaux
- Économétrie
- Gestion de portefeuilles

Les équipes de Tej Rai (allocation d'actifs) et de Sébastien Mc Mahon (économie) travaillent en étroite collaboration pour optimiser la composition des portefeuilles de nos solutions gérées.

Pour plus de détails sur ces fonds, consultez la page **Performance et portrait des fonds** et le document [Pour connaître vos fonds \(F13-1052\)](#).

Vancity Investment Management est signataire des Principes pour l'investissement responsable (PRI) des Nations unies.



ON S'INVESTIT, POUR VOUS.