

Fonds d'impact équilibré ciels bleus

Investissez selon vos valeurs : Un fonds conçu pour obtenir à la fois des rendements compétitifs et un impact positif en investissant dans des entreprises pour un système économique durable

Ce document contient des informations clés sur le fonds d'impact équilibré Ciel bleu ("CSBIF" ou "BIF" ou le "Fonds"). Plus de renseignements se trouvent dans la notice d'offre, disponible sur demande au +1(888) 707-1808, info@clearskiesinvest.com, ou visitez www.clearskiesinvest.com.

Avant d'investir dans le Fonds, veuillez considérer comment le Fonds s'intègre avec vos autres investissements et votre tolérance au risque.

Profil de l'investisseur

Investisseurs accrédités tels que des institutions ou des particuliers expérimentés visant à créer un double objectif pour leur capital : Des rendements compétitifs et un Impact positif sur les sociétés et la planète



5 principaux placements (au 30 septembre 2023)

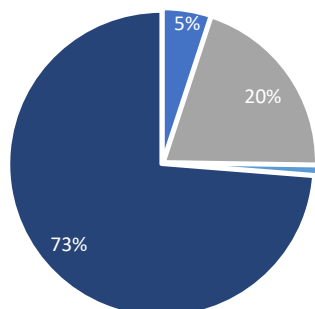
M&T Bank Corp	5 %
Smith Nephew Plc	4 %
Bank of Montreal	4 %
Danone SA	4 %
EssilorLuxottica SA	3 %

Répartition de l'actif (au 30 septembre 2023)

Espèces et équivalents	5 %
Revenu fixe	21 %
Actions canadiennes	14 %
Actions étrangères	50 %
FPI canadiennes	3 %
Placements privés long terme	6 %
Autres investissements	1 %
Total	100 %

Répartition géographique (au 30 septembre 2023)

Asie et Pacifique Europe
Amérique Latine Amérique du Nord



Caractéristiques de la stratégie d'investissement d'impact

- Fonds d'impact ouvert avec une gestion active
- Prioriser l'impact pour la recherche d'idées d'investissement
- Mesure d'impact de la performance vers les objectifs de développement durable (ODD) des Nations-Unies.
- Analyse rigoureuse des titres en portefeuille
- Sélection de titres dans les différents secteurs
- Stratégies de gestion active et de diversification
- Horizon d'investissement à long terme
- Géré avec l'aide du comité d'investissement Ciel bleu



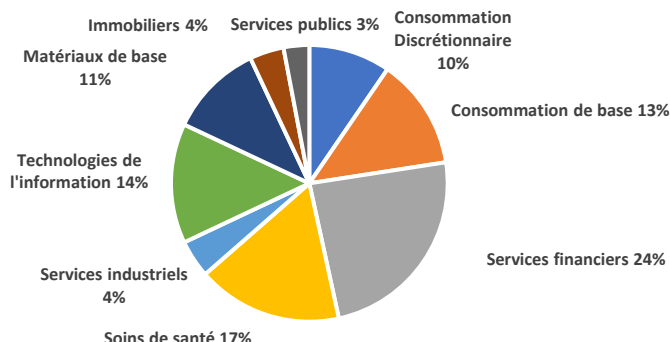
Bref aperçu (unités de la série C - aucuns frais de conseils en placements)

Date de création	1er janvier 2022
Liquidité et évaluation	Liquidité et évaluation mensuelle
VL/unité	9,47 \$ (au 30 septembre 2023)
Nombre de titres	55 (incluant revenu fixe)
Horizon de placement	5 ans
Gestionnaire de portefeuille	Gestion de placements Ciel bleu
Gestionnaire du Fonds (GFI)	Majestic Gestion d'Actifs
Distributions	Le fonds vise un taux annuel de 4% distribué trimestriellement

Placement minimal (Séries F)	\$25,000 (initial), \$10,000 (additionnel)
RFG au niveau du Fonds*	1,63 %

*Total des dépenses en opérations annuelles/ total des actifs du fonds

Répartition sectorielle des actions mondiales (au 30 septembre 2023)



Rendements au 30 septembre 2023

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	Annualisé depuis le lancement (janvier 2022)
Fonds d'impact équilibré Ciel bleu*	-3,72 %	-4,61 %	-1,98 %	10,90 %	0,33 %
Indice équilibré	-4,46 %	-3,68 %	-4,41 %	4,44 %	-8,29 %

* Série C en CAD avec distributions (la série C n'a pas de frais pour le Fonds).

** Un indice de référence mixte composé du Fonds du marché monétaire canadien RBC (5%), du FNB iShares MSCI Global Sustainable Development Goals (75%) et du FNB iShares ESG Canadian Aggregate Bond Index (20%)

La performance historique n'est pas indicative des rendements futurs. Voir "Informations importantes" ci-dessous pour plus de détails.

Frais du Fonds et codes Fundserv

Les frais de Ciel bleu sont des dépenses attribuables à cette série	Frais	Fundserv
Série F	0,90%	MAJ331
Série FU (US\$)	0,90%	MAJ337

Les frais de gestion du GFI de 0,1 % sont appliqués pour toutes les séries
Pour les autres séries, veuillez demander pour la notice d'offre

Fonds d'impact équilibré ciels bleus

Investissez selon vos valeurs : Un fonds conçu pour obtenir à la fois des rendements compétitifs et un impact positif en investissant dans des entreprises pour un système économique durable

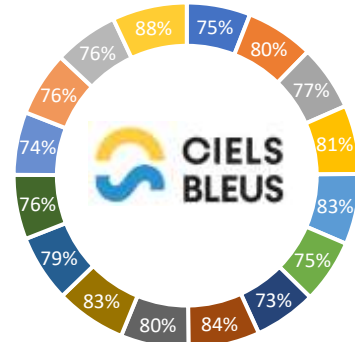
Analyse (au 30 septembre 2023)

Cette analyse couvre 65,5 % du portefeuille et est comparée à l'indice d'actions mondiales MSCI ACWI. L'indice ACWI est conçu pour représenter la performance de l'ensemble des titres à grande et moyenne capitalisation sur 23 marchés développés et 24 marchés émergents.

Thèmes Ciels bleus	% du portefeuille
Préserver la planète	8 %
Prosperité partagée	37 %
Besoins humains fondamentaux	26 %
Infrastructures intelligentes et résilientes	7 %
Énergie durable et action climatique	13 %

Note : Couvre 90,3 % du portefeuille et comprend tous les titres à l'exception des montants en espèce. Tous les scores liés aux ODD sont réalisés à l'interne par la méthode d'alignement Ciels bleus et de l'outil Radar d'impact de Ciels bleus.

Scores ODD (%) du portefeuille (au 30 septembre 2023)



■ ODD 1	■ ODD 2	■ ODD 3	■ ODD 4	■ ODD 5	■ ODD 6
■ ODD 7	■ ODD 8	■ ODD 9	■ ODD 10	■ ODD 11	■ ODD 12
■ ODD 13	■ ODD 14	■ ODD 15	■ ODD 16		

Les scores ODD du portefeuille sont une moyenne de toutes les entreprises qui ont divulgué des informations sur le développement durable dans Fonds d'impact équilibré Ciels bleus. Par exemple, un score de 80 pour l'ODD 9 indique qu'en moyenne, les entreprises du fonds se situent dans le 80e centile parmi leurs concurrents en ce qui concerne leur performance sur l'alignement de l'ODD 9.

Exemple de scores des cibles (%) de l'ODD 3 (au 30 septembre 2023)



Cible 3,9 des ODD : D'ici 2030, réduire considérablement le nombre de décès et de maladies dus aux produits chimiques dangereux ainsi qu'à la pollution et à la contamination de l'air, de l'eau et des sols.

Politique du portefeuille liée au climat et divulgation des objectifs (couvre 64,6 % du portefeuille)

Initiatives d'investissements environnementaux

L'entreprise déclare-t-elle faire des investissements ou des dépenses environnementales proactives pour réduire les risques ou augmenter les opportunités futures?

45 %

Cible d'émissions

L'entreprise a-t-elle fixé des cibles ou des objectifs à atteindre pour réduire ses émissions?

82 %

Politique d'émissions

L'entreprise a-t-elle une politique pour améliorer la réduction des émissions?

97 %

Incentifs de rémunération liés au développement durable

La rémunération de l'exécutif est-elle liée aux objectifs RSE/SST/développement durable?

67 %

Opportunités et risques commerciaux des changements climatiques

L'entreprise est-elle consciente que le changement climatique puisse représenter des risques et/ou des opportunités commerciales?

61 %

CSBIF

MSCI ACWI

34 %

74 %

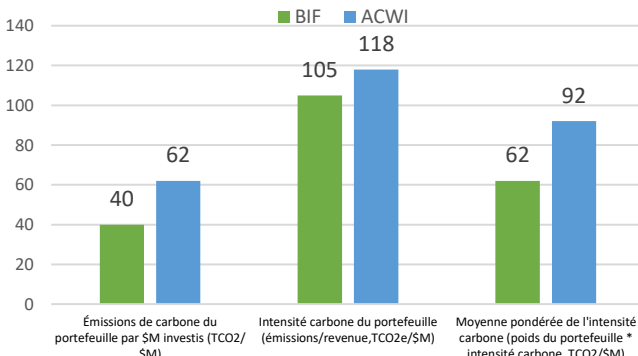
90 %

38 %

38 %

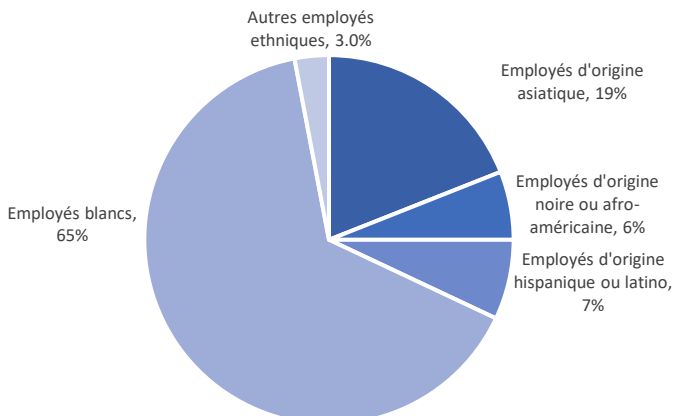
Empreinte carbone du portefeuille versus l'indice de référence (émissions de portée 1 et 2)

Note: Couvre les actions et les FPIs

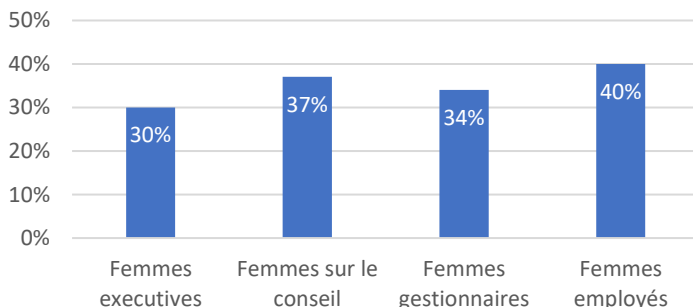


*La couverture est de 63,67 % du BIF pour les émissions de portée 1 et 2

Race et ethnicité dans le portefeuille (au 30 septembre 2023)



Diversité des genres dans le portefeuille (au 30 septembre 2023)



L'empreinte carbone du portefeuille CSBIF représente un instantané des investissements du Fonds à la date de cette fiche d'information. L'empreinte carbone du portefeuille du Fonds peut évoluer dans le temps. Les statistiques du Fonds sur les thèmes, l'empreinte carbone, le score de l'objectif des ODD, la race et l'ethnicité et la diversité des genres représentent un aperçu des investissements du Fonds à la date de cette fiche d'information. Les statistiques du portefeuille du Fonds peuvent changer au fil du temps.

Fonds d'impact équilibré ciels bleus

Investissez selon vos valeurs : Un fonds conçu pour obtenir à la fois des rendements compétitifs et un impact positif en investissant dans des entreprises pour un système économique durable

Importantes informations

Ce document est fourni à titre informatif uniquement et ne se veut pas une recommandation, une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente de titres. Les informations contenues dans ce document sont présentées sous forme de résumé pour faciliter la présentation. Il n'est pas complet et il ne faut pas s'y fier en tant que tel.

Les informations présentées ici ont été recueillies auprès de diverses sources dont Majestic Asset Management LLC et Clear Skies Investment Management croient, mais n'ont peut-être pas été en mesure de vérifier de manière indépendante et ne garantissent pas, pour être exact. Ce document vous est fourni étant entendu qu'en tant qu'investisseur qualifié, vous comprendrez et accepterez ses limites inhérentes et vous ne vous y fiez pas pour prendre ou recommander une décision d'investissement. Tout investissement dans un fonds privé, y compris le fonds d'impact équilibré ciels bleus (le « Fonds »), est soumis à divers risques ; ces risques doivent être soigneusement examinés par les investisseurs potentiels avant de prendre toute décision d'investissement. Veuillez-vous reporter à la notice d'offre du Fonds pour plus d'informations sur les risques liés à un investissement dans le Fonds. Les informations contenues dans ce document ne doivent pas être considérées comme des conseils juridiques, fiscaux, d'investissement, financiers ou tout autre conseil professionnel et chaque investisseur potentiel doit obtenir ses propres conseils juridiques, fiscaux, d'investissement, financiers ou tout autre conseil professionnel avant d'investir dans un fonds privé. Un investissement dans le Fonds n'est pas garanti, sa valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. Des pertes de placement se produisent et peuvent se produire, et les investisseurs pourraient perdre une partie ou la totalité de leur placement dans le Fonds. Des commissions, frais et dépenses peuvent être associés aux investissements du Fonds.

Ce document contient des informations générales sur le Fonds. Rien ne garantit que les informations contenues dans les présentes ne changeront pas ou ne seront pas ajustées pour refléter l'environnement dans lequel le Fonds opérera. La performance historique n'est pas indicative des rendements futurs. Les conclusions et opinions ne garantissent aucun événement ou performance future. Majestic Asset Management LLC et Clear Skies Investment Management ne sont pas responsables des erreurs ou omissions dans les informations ou des pertes ou dommages subis. Les placements dans le Fonds n'ont pas été et ne seront pas recommandés ou approuvés par une commission des valeurs mobilières ou un organisme de réglementation canadien ou provincial. Les autorités susmentionnées ne se sont pas prononcées sur l'exactitude ou n'ont pas déterminé l'adéquation de ce résumé.

Les informations présentées dans ce document ne sont pas destinées aux personnes qui sont citoyens, domiciliées ou résidentes, ou aux entités enregistrées dans un pays ou une juridiction dans laquelle leur distribution, publication, fourniture ou utilisation violerait les lois et réglementations en vigueur. Au Canada, la distribution de ce document et de tout autre document relatif à la distribution ou à la commercialisation de tout investissement dans le Fonds est faite et sera faite uniquement aux investisseurs qualifiés (tels que définis dans le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus) ou en vertu à une autre dispense de prospectus applicable. Ce document n'est pas une notice d'offre, un prospectus, une publicité ou une offre publique d'un instrument financier. Toutes les informations contenues dans le présent document concernant le Fonds sont qualifiées dans leur intégralité par les informations contenues dans la notice d'offre préparée dans le cadre de la distribution du Fonds et des documents constitutifs établissant le Fonds (les « Documents d'offre »). Les objectifs d'investissement, les risques, les frais et les dépenses doivent être examinés attentivement. Ces informations et d'autres informations importantes peuvent être trouvées dans les documents d'offre et sont soumises à ceux-ci. Si l'une des descriptions ou conditions du présent document est incompatible avec les Documents d'Offre, les Documents d'Offre prévaudront.

En recevant une copie de ce document, vous acceptez d'être lié par les limitations précédentes.

Des informations supplémentaires sont disponibles sur demande.