

# Fonds action climat ciels bleus

Un fonds d'impact ouvert et à gestion active accélérant les investissements offrant des solutions pour maintenir le réchauffement climatique sous 1,5°C

Ce document contient des informations clés sur le Fonds action climat ciels bleu ("CSCAF" ou "CAF" or le "Fonds"). Plus de renseignements se trouvent dans la notice d'offre, disponible sur demande au

+1(888) 707-1808, [info@clearskiesinvest.com](mailto:info@clearskiesinvest.com), ou visitez [www.clearskiesinvest.com](http://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 une action climatique durable.*



## Répartition de l'actif (au 30 septembre 2023)

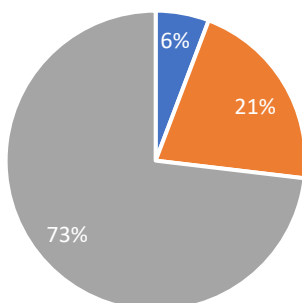
|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Espèces et équivalents       | 4,5 %  |
| FPI canadiennes              | 4,6 %  |
| Actions canadiennes          | 29,7 % |
| Actions mondiales            | 57,1 % |
| Placements privés long terme | 0,5 %  |
| Autres placements privés     | 3,6 %  |
| Total                        | 100 %  |

## 5 principaux placements (au 30 septembre 2023)

|                     |     |
|---------------------|-----|
| CNH Industrial NV   | 6 % |
| CCL Industries Inc. | 5 % |
| Northland Power INC | 5 % |
| Borex Inc.          | 5 % |
| Dream Impact Trust  | 5 % |

## Répartition géographique (au 30 septembre 2023)

■ Asie et Pacifique ■ Europe ■ Amérique du Nord



L'allocation d'actifs, les principales positions et l'exposition géographique représentent un instantané des investissements du Fonds à la date de cette fiche d'information. Les investissements du fonds peuvent évoluer dans le temps.

## Caractéristiques de la stratégie d'investissement d'impact

- Fonds commun créé pour obtenir à la fois des rendements compétitifs ajustés au risque et un impact positif pour lutter contre le changement climatique
- Prioriser l'impact pour la recherche d'idées d'investissement
- Mesure d'impact de la performance vers les objectifs de développement durable (ODD) liés au changement climatique
- Analyse disciplinée 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 Ciels bleus



## Bref aperçu (unités de la série C – Aucuns frais de conseil en placements)

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Date de création             | 1er janvier 2022  |
| Liquidité et évaluation      | Liquidité et évaluation mensuelle                               |
| VL/unité (Série C)           | 8,45 \$ (au 30 septembre 2023)                                  |
| Nombre d'actions             | 43  |
| Horizon de placement         | 5 ans   |
| Gestionnaire de portefeuille | Gestion de placements Ciels bleus                               |
| Gestionnaire du fonds (GFI)  | Majestic Gestion d'Actifs                                       |
| Distributions                | Le Fonds vise un taux annuel de 2 % distribué trimestriellement |
| Placement minimal            | 25 000 \$ (initial), 10 000 \$ (additionnel)                    |
| RFG au niveau du Fonds*      | 2,13 %  |

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

## Rendements au 30 septembre 2023

|                                     | 1 mois  | 3 mois   | 6 mois   | 1 an    | Annualisé depuis le lancement (janvier 2022) |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|---------|--|
| Fonds action climat Ciels bleus *   | -7,87 % | -13,88 % | -16,17 % | -3,13 % | -7,47 %                                      |
| FNB Goldman Sachs Future Planet **  | -8,9 %  | -12,02 % | -12,95 % | 0,89 %  | -17,17 %                                     |
| FNB Indice iShares MSCI mondial *** | -4,59 % | -1,71 %  | 2,53 %   | 16,67 % | -3,87 %                                      |

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

\*\* Rendements totaux en \$CAN : Le FNB est composé de 54 titres et se concentre sur les sociétés qui développent des produits et technologies réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

\*\*\* Rendements totaux en \$CAN. Les rendements des indices sont fournis à titre indicatif seulement. Les indices ne sont pas gérés et nous ne pouvons pas investir directement dans un indice. Les performances du passé ne garantissent pas les résultats du futur.

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

## Autres fournisseurs de services

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Gardiens de valeurs et courtiers | Banque Nationale Réseau Indépendant Interactive Brokers |
| Administrateur du fonds          | SGGG Fund Services Inc.                                 |
| Auditeur du fonds                | KPMG  |
| Vote par procuration             | GIR   |

## Frais du Fonds et codes Fundserv

Les frais de Ciels bleus sont des dépenses attribuables à cette série

|                  | Frais  | Fundserv |
|------------------|--------|----------|
| Série F          | 0,90 % | MAJ321   |
| Série FU (\$ US) | 0,90 % | MAJ327   |

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 action climat ciels bleus

Un fonds d'impact ouvert et à gestion active accélérant les investissements offrant des solutions pour maintenir le réchauffement climatique sous 1,5°C



Cette section donne un aperçu du rapport et de l'évaluation climatique du Fonds action climat Ciels bleus (CAF).

## Analyse au 30 septembre 2023

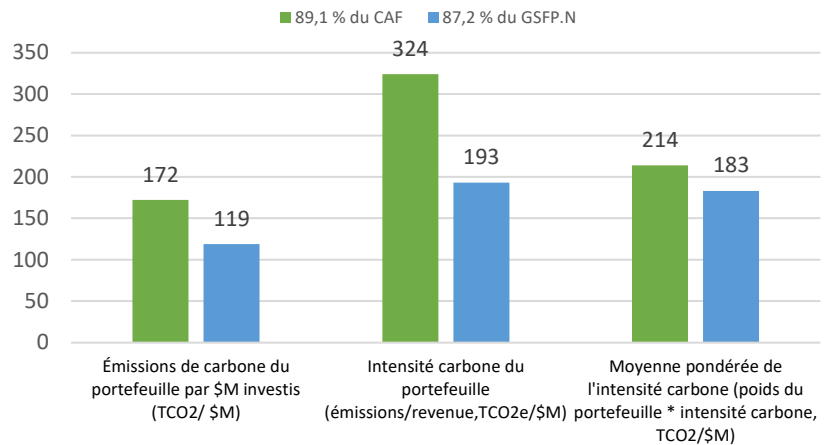
Cette analyse de l'empreinte carbone couvre 89,1 % du portefeuille et est comparée au FNB Goldman Sachs Future Planet (GSFP). Le Fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant plus de 80 % de son actif net dans des actions de sociétés américaines et non américaines qui s'attaquent aux problèmes environnementaux, selon l'opinion de Ciels bleus au moment de l'investissement.

## Exemple d'émissions évitées (en millions tCO2e)\*

|                                  | 2021  | 2022  |
|----------------------------------|-------|-------|
| Boralex (Moyenne capitalisation) | 352,7 | 354,4 |
| Enphase (Large capitalisation)   | N/A   | 96,2  |

\*Tonnes d'émissions de dioxyde de carbone et équivalent

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



Le Fonds action climat peut investir dans des entreprises à forte empreinte carbone qui mènent des transitions nettes zéro dans des industries à forte intensité carbone. Le Fonds donne la priorité aux chefs de file de ces industries et vise à soutenir les entreprises durables qui s'attaquent activement aux défis des émissions de gaz à effet de serre de manière holistique. Le fonds est concentré sur des entreprises qui ont trajectoire claire pour réduire leurs émissions dans l'avenir.

## Politique du portefeuille liée au climat et divulgation des objectifs (couvre 95,1 % du Fonds action climat, 93,3 % du GSFP)

|       | Initiatives d'investissements environnementaux   | Cible d'émissions  | Politique d'émissions  | Incentifs de rémunération liés au développement durable                                  | Opportunités et risques commerciaux des changements climatiques   |
|-------|--|--|--|--|---|
|       | L'entreprise déclare-t-elle faire des investissements ou des dépenses environnementales proactives pour réduire les risques ou augmenter les opportunités futures? | L'entreprise a-t-elle fixé des cibles ou des objectifs à atteindre pour réduire ses émissions? | L'entreprise a-t-elle une politique pour améliorer la réduction des émissions? | La rémunération de l'exécutif est-elle liée aux objectifs RSE/SST/développement durable? | L'entreprise est-elle consciente que le changement climatique puisse représenter des risques et/ou des opportunités commerciales? |
| CSCAF | 45,7 %   | 91,4 %   | 94,3 %   | 57,1 %   | 88,6 %  |
| GSFP  | 32,6 %   | 86,0 %   | 93,0 %   | 55,8 %   | 90,7 %  |

## Exemple d'un investissement dans le fonds : Boralex Inc.



**Boralex** est un leader dans le secteur des énergies renouvelables avec des opérations au Canada, en France, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Leur capacité installée a atteint 3 GW, avec un pipeline de développement de 6,2 GW en capacité éolienne, solaire et de stockage.

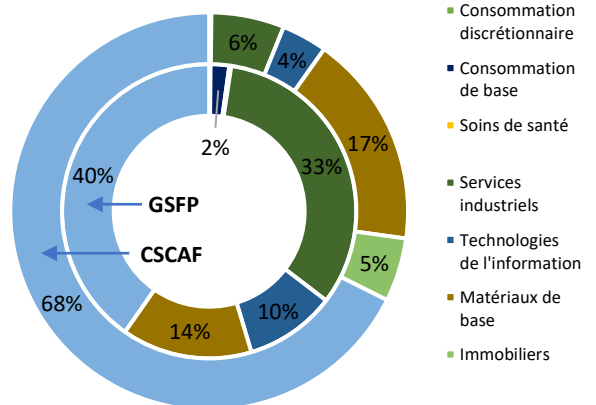
**Impact :** Développer des sites de production d'énergie renouvelable pour la production/le stockage d'énergie éolienne, solaire et hydroélectrique (ODD 7 : énergie propre et à un coût abordable)

**Cibles :** Atteindre une capacité installée de 12 GW d'ici 2030 afin d'augmenter considérablement la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique mondial.

**Progrès :** 3,05 GW atteints en août 2023

**Stratégies de climat :** Mettre en œuvre les recommandations du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (TCFD). Intégrer les objectifs et le processus de l'Initiative des Objectifs Basés sur la Science (SBTI). Gérer les risques physiques liés au changement climatique dans les décisions commerciales et contribuer à la transition énergétique en exploitant la production d'énergie renouvelable afin d'atteindre l'objectif de 781 773 tonnes d'émissions de CO2 évitées d'ici 2025. Intégrer les initiatives de récupération d'énergie.

## Répartition sectorielle de l'empreinte carbone du portefeuille



Intensité carbone moyenne pondérée % (Poids du portefeuille x Intensité carbone, tCO2e / MS)

L'empreinte carbone du portefeuille CSCAF 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. La répartition sectorielle de l'empreinte carbone du portefeuille du fonds CSCAF représente un aperçu des investissements du Fonds à la date de cette fiche d'information. La répartition sectorielle de l'empreinte carbone du portefeuille du Fonds peut évoluer dans le temps.

# Fonds action climat ciels bleus

Un fonds d'impact ouvert et à gestion active accélérant les investissements offrant des solutions pour maintenir le réchauffement climatique sous 1,5°C

## 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 exactes. 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 ferez pas pour prendre ou recommander une décision d'investissement. Tout investissement dans un fonds privé, y compris le fonds action climat 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 d'investissement se produisent et peuvent se produire, et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement 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 incluses 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 investissements dans le Fonds n'ont pas été et ne seront pas recommandés ou approuvés par une commission des valeurs mobilières ou une autorité de réglementation canadienne ou provinciale. 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 à des entités enregistrées dans un pays ou une juridiction dans lequel 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 conformément 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 avec soin. Ces informations et d'autres informations importantes peuvent être trouvées dans les documents d'offre et sont soumises à ces derniers. Si l'une des descriptions ou conditions de ce 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.