

Produits axés sur le genre

Une présentation de Rally Assets

Février 2024



EXEMPLES DE PRODUITS RALLY ASSETS

Rally Assets

Rally Assets est une société de gestion d'investissements à retombées sociales. L'entreprise aide les investisseurs à générer des retombées sociales et environnementales positives en plus d'un rendement financier. Rally Assets crée des solutions spécialisées pour les entreprises et les investisseurs institutionnels, les fondations, les gestionnaires de patrimoine et les investisseurs individuels accrédités. Par l'intermédiaire de sa coentreprise Realize Capital Partners, elle a un mandat dans le cadre du Fonds de finance sociale (FFS) du gouvernement du Canada : la gestion de portefeuille du Realize Fund I.

Rally Assets est un gestionnaire de portefeuille et un courtier sur le marché dispensé inscrit en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec auprès des commissions des valeurs mobilières provinciales respectives.

Rally est une entreprise certifiée B Corp.

317, rue Adelaide Ouest, bureau 1005, Toronto (Ontario) M5V 1P9
rallyassets.com

Dans les pages qui suivent, nous présentons quelques produits à retombées sociales axés sur le genre qui sont actuellement ouverts à l'investissement dans l'ensemble du pays. Ces produits peuvent convenir ou non à votre fondation. Nous les présentons ici à titre informatif et non à titre de recommandation.

Investissements privés

Pour investir dans les marchés privés en tenant compte de l'optique de genre, il faut prendre en considération le gestionnaire de fonds, les principes d'investissement du fonds, ou bien les principes d'investissement ou le secteur de la société qui dirige les avoirs sous-jacents.

Nom du produit	Disruption Ventures II – Disruption Ventures
Aperçu	Disruption Ventures est un nouveau fonds privé d'investissement en capital de risque dirigé par des femmes et établi en Ontario. Ce fonds investit dans des entreprises nord-américaines en prédémarrage (1 ^{re} étape de financement) et en démarrage (2 ^e étape de financement) fondées ou dirigées par des femmes. L'accent est mis sur les secteurs de la santé et de l'éducation.
Pourquoi, selon Rally, il s'agit d'un produit axé sur le genre	Gestionnaire de fonds dirigé par des femmes Optique de genre sur la direction des sociétés détenues

Nom du produit	Fonds Evol – Evol Financement
Aperçu	Evol Financement (anciennement Femmentor) est un gestionnaire de fonds basé au Québec. Il offre du financement aux personnes issues de communautés sous-représentées dans l'entrepreneuriat : les femmes, les personnes racialisées, les personnes immigrantes, les Premières Nations, les Inuit(e)s, la communauté LGBTQ2+ et les personnes en situation de handicap.
Pourquoi, selon Rally, il s'agit d'un produit axé sur le genre	Gestionnaire de fonds dirigé par des femmes Optique de genre sur la direction des sociétés détenues (en plus d'une optique d'équité plus large)

Nom du produit	Sandpiper Fund II – Sandpiper Ventures
Aperçu	Sandpiper Ventures est un gestionnaire de fonds émergent dirigé par des femmes et établi en Nouvelle-Écosse. Le fonds investit dans des entreprises technologiques canadiennes en démarrage dirigées par des femmes qui occupent une place équitable dans l'équipe de direction.

Pourquoi, selon Rally, il s'agit d'un produit axé sur le genre	Gestionnaire de fonds dirigé par des femmes Optique de genre sur la direction des sociétés détenues Principes d'investissement axés sur l'égalité entre les genres
Nom du produit	Fonds MATR Ventures – MATR Ventures
Aperçu	MATR Ventures est un nouveau gestionnaire de fonds dirigé par des femmes en Ontario. Il mobilise son premier fonds pour investir dans des entreprises de technologie dirigées ou codirigées par des femmes, des personnes noires, des Autochtones, des personnes de couleur, des personnes en situation de handicap ou des membres de la communauté 2ELGBTQ+. Les secteurs privilégiés sont : la technologie financière, les soins de santé, le climat et l'énergie, ainsi que la cybersécurité et la protection de la vie privée.
Pourquoi, selon Rally, il s'agit d'un produit axé sur le genre	Gestionnaire de fonds dirigé par des femmes Optique de genre sur la direction des sociétés détenues (en plus d'une optique d'équité plus large) Principes d'investissement axés sur l'égalité entre les genres

Nom du produit	Technology Inflection Fund II – Pender Ventures
Aperçu	Pender Ventures est un gestionnaire de fonds émergent dirigé par des femmes et établi en Colombie-Britannique. Le fonds investit dans des sociétés de technologie de la santé en Amérique du Nord, en mettant l'accent sur les entreprises fondées par des femmes ou des personnes de couleur (cible d'au moins 40 %).
Pourquoi, selon Rally, il s'agit d'un produit axé sur le genre	Gestionnaire de fonds dirigé par des femmes Optique de genre sur la direction des sociétés détenues (en plus d'une optique d'équité plus large)
Nom du produit	TheVenture.Fund I – TheVenture Fund
Aperçu	TheVenture.Fund est un nouveau gestionnaire de fonds établi en Colombie-Britannique et au Québec. Ce fonds investit dans des initiatives à grandes retombées dirigées par des femmes et des personnes non binaires.
Pourquoi, selon Rally, il s'agit d'un produit axé sur le genre	Gestionnaire de fonds dirigé par des femmes Optique de genre sur la direction des sociétés détenues Principes d'investissement axés sur l'égalité entre les genres

Investissements publics

Pour investir dans les marchés publics avec une optique de genre, il faut généralement examiner la composition de la direction et de la main-d'œuvre de l'entreprise.

Produits canadiens :

Nom du produit	BMO Fonds leadership féminin – BMO
Aperçu	Ce fonds investit principalement dans des entreprises nord-américaines qui favorisent la mixité au sein de leur équipe de direction avec une représentation féminine d'au moins 25 % au sein du conseil d'administration ou au moins une femme au sein de la haute direction.

Pourquoi, selon Rally, il s'agit d'un produit axé sur le genre	Optique de genre sur la direction des sociétés détenues
---	---

Nom du produit	Fonds Fidelity Leadership au féminin – Fidelity Investments
Aperçu	Ce fonds investit principalement dans des entreprises américaines qui œuvrent avant tout au leadership et au perfectionnement des femmes en répondant à un ou plusieurs des critères suivants : femme chef de la direction; tout autre poste influent au sein de l'équipe de direction occupé par une femme; 33 % du conseil d'administration composé de femmes, ou trois femmes ou plus siégeant au conseil d'administration. Il examine également les initiatives et les politiques relatives à la diversité des genres.
Pourquoi, selon Rally, il s'agit d'un produit axé sur le genre	Optique de genre sur la direction des sociétés détenues Optique de genre sur les politiques des sociétés détenues

Nom du produit	Fonds mondial de leadership féminin Mackenzie – Placements Mackenzie
Aperçu	Ce fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés provenant de partout dans le monde qui favorisent la diversité des genres et le leadership des femmes. Guidée par le Score des genres Impax, la stratégie cherche à cibler les entreprises dont la composition du conseil d'administration ou des équipes de direction est équilibrée entre les genres, ainsi que les entreprises qui ont mis en place des politiques et des programmes d'équité salariale et d'autres politiques et programmes favorisant l'égalité entre les genres. Le processus d'investissement systématique du portefeuille surpondère les sociétés ayant le meilleur score des genres selon Impax.
Pourquoi, selon Rally, il s'agit d'un produit axé sur le genre	Optique de genre sur la direction des sociétés détenues Optique de genre sur les politiques des sociétés détenues Analyse différenciée selon le genre réalisée à l'externe

Produits négociés en dollars américains, mais offerts aux personnes qui investissent au Canada :

Nom du produit	EQUIL IQ Engender Equality ETF – New York Life Investments
Aperçu	Ce fonds suit l'indice Solactive Equileap sur l'égalité entre les genres aux États-Unis, qui vise à faire connaître les entreprises internationales qui favorisent l'égalité entre les genres et qui s'engagent en faveur de l'autonomisation des femmes par une rémunération égale et une parité hommes-femmes au sein de la direction et de la main-d'œuvre.
Pourquoi, selon Rally, il s'agit d'un produit axé sur le genre	Optique de genre appliquée au leadership Optique de genre appliquée aux politiques Analyse différenciée selon le genre réalisée à l'externe

Nom du produit	SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF – State Street Global Advisors Funds Management
Aperçu	Ce fonds fait connaître les entreprises américaines qui se mobilisent fortement en faveur de la diversité des genres à tous les niveaux de l'entreprise. Les entreprises sont également évaluées en fonction des politiques et des programmes de diversité. Les entreprises sont pondérées en fonction de leur capitalisation boursière et de leur score de diversité des genres, qui mesure la représentation des femmes et la gestion de la diversité.
Pourquoi, selon Rally, il s'agit d'un produit axé sur le genre	Optique de genre sur la direction des sociétés détenues Optique de genre sur les politiques des sociétés détenues

Nom du produit	WCEO Hypatia Women CEO ETF – Hypatia Capital Management
Aperçu	Investir dans toutes les sociétés américaines cotées en bourse dont la chef de la direction est une femme, qu'elles soient à faible ou à très forte capitalisation.
Pourquoi, selon Rally, il s'agit d'un produit axé sur le genre	Optique de genre sur la direction des sociétés détenues

Nom du produit	Women's Opportunities ETF – BNY Mellon
Aperçu	Ce fonds investit principalement dans des entreprises américaines qui créent des occasions propices au perfectionnement et à l'avancement professionnels des femmes ou leur donnent les moyens d'assumer leurs responsabilités professionnelles ou personnelles. On entend par là des entreprises qui adoptent des pratiques d'égalité des sexes en milieu de travail ou qui offrent des produits ou des services qui sont censés améliorer la vie des femmes, y compris la participation des femmes à la direction et au conseil d'administration, les programmes d'avantages sociaux tels que les congés familiaux et les modalités de travail flexibles, ainsi que des entreprises offrant des produits et services qui aident les femmes à répondre à leurs besoins quotidiens.
Pourquoi, selon Rally, il s'agit d'un produit axé sur le genre	Optique de genre sur la direction des sociétés détenues Optique de genre sur les politiques des sociétés détenues Optique de genre sur les revenus et les produits

Nom du produit	YWCA Women's Empowerment ETF – Impact Shares
Aperçu	Ce fonds suit l'indice d'autonomisation des femmes de Morningstar, qui vise à faire connaître les entreprises du monde entier ayant des politiques et des pratiques solides en faveur de l'autonomisation des femmes et de l'égalité entre les genres.

Pourquoi, selon Rally, il s'agit d'un produit axé sur le genre

Optique de genre sur les politiques des sociétés détenues
Analyse différenciée selon le genre réalisée à l'externe

RESTEZ À L'AFFÛT DES NOUVEAUX PRODUITS À VENIR

Ce rapport ne présente que quelques-uns des produits axés sur le genre offerts aux personnes qui investissent au Canada à la fin de l'année 2023, mais de nouveaux produits font régulièrement leur entrée sur le marché. En passant en revue votre portefeuille, l'envie vous prendra peut-être de demander à votre gestionnaire de rechercher tout particulièrement des produits axés sur le genre. Voici quelques exemples :

- **The51** est une plateforme financière féministe basée en Alberta et dirigée par des femmes qui regroupe des fonds axés sur l'égalité entre les genres. Bien qu'elle n'offre pas actuellement de produit d'investissement, elle le fera certainement dans un avenir proche.
- Le premier fonds de **Cross-Border Impact Ventures** dirigé par des femmes, le Women's And Children's Health Technology Fund, met l'accent sur les femmes en investissant dans des entreprises qui s'attaquent aux inégalités entre les sexes en matière de santé. Bien que ce fonds soit maintenant fermé, les nouveaux fonds de ce gestionnaire seront peut-être également axés sur le genre.
- **Deetken Impact** est un gestionnaire de fonds dirigé par des femmes qui investit dans une optique de genre, en particulier grâce à son fonds Ilu Women's Empowerment Fund.

Nous nous attendons à ce que **SVX** et le **Social Finance Fund Hub** publient des répertoires de produits à retombées sociales en 2024.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Rally Assets considère que les informations et les données fournies par des tiers et figurant dans le présent document sont fiables, mais ne peut en garantir l'exactitude. Les opinions exprimées dans ce document sont valables en date de décembre 2023 et peuvent changer sans préavis.

Les renseignements inclus aux présentes constituent une source d'information générale, et non une recommandation de placement. Bien que l'information soit considérée comme véridique et exacte à la date de publication, un changement de circonstances après la date de publication peut avoir une incidence sur son exactitude. Rally Assets se réserve le droit d'ajouter, de retirer, de modifier ou d'altérer les renseignements et le matériel contenus dans le présent document.

Il peut contenir de l'information prospective au sens de la réglementation canadienne en valeurs mobilières. Par information prospective, on entend des estimations, des projections et des risques connus et inconnus. Le rendement réel ou d'autres résultats obtenus de l'investissement éventuel examiné ici peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les informations prospectives. Des termes tels que « prévoir », « croire », « s'attendre à », « avoir l'intention de » et des expressions similaires ont été employés chaque fois que c'était possible pour signaler ces informations prospectives. Il est entendu que les

renseignements sur le rendement passé d'un titre ou d'une société, qu'ils soient réels ou simulés, ne constituent pas un indicateur fiable du rendement futur et ne doivent pas servir de base à une décision de placement.

Investir dans des titres comporte des risques. La valeur du titre décrit aux présentes peut être assujettie à des fluctuations considérables, et la perte du capital est possible.