



## **Programme des gestionnaires en émergence du Québec** **(« PGEQ »)**

Le projet de création d'un « Programme » faisant appel à des gestionnaires en émergence du Québec a vu le jour grâce aux divers travaux menés par Finance Montréal et avec la collaboration de firmes québécoises établies dans le domaine de la gestion de portefeuille.

La philosophie de ce « Programme » s'articule autour de trois grands objectifs:

- Promouvoir l'entrepreneuriat financier au Québec par l'octroi de mandats aux gestionnaires en émergence locaux;
- Créer un cadre de mentorat;
- Offrir des stratégies de placement permettant aux investisseurs institutionnels de diversifier leurs sources d'alpha.

Afin d'être admissibles à ce programme, les gestionnaires en émergence doivent répondre aux critères suivants au moment de l'investissement:

- Avoir leur bureau au Québec;
- Être dûment enregistré auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF);
- Avoir au moins 3 employés à temps plein;
- Avoir des actifs sous gestion inférieurs à 500 millions de dollars canadiens;
- Être la propriété des employés à la hauteur d'au moins 67 %;
- Avoir une stratégie de type alternative;
- Être en mesure de répondre à l'un des trois critères suivants sur la stratégie proposée :
  1. Avoir un historique de rendement vérifiable d'au moins trois ans;
  2. Avoir au moins un gestionnaire de portefeuille dûment enregistré auprès de AMF pendant au moins 5 ans et pouvant démontrer un historique de rendement;
  3. Avoir au moins un gestionnaire de portefeuille ayant occupé des responsabilités de gestion de portefeuille pendant un minimum de 5 années dans une institution n'ayant pas l'obligation de s'inscrire auprès des autorités et pouvant démontrer un historique de rendement.



Afin de formellement soumettre votre candidature, vous devez répondre au questionnaire court ci-joint et le faire parvenir, ainsi que tous documents pertinents, à l'adresse courriel suivante [benoit.desbiens@innocap.com](mailto:benoit.desbiens@innocap.com) au plus tard le **15 juin 2015**.

**À noter:**

- o Les réponses à ce questionnaire peuvent être fournies en français ou en anglais.



**Programme des gestionnaires en émergence du Québec**  
**(« PGEQ »)**

**QUESTIONNAIRE DE REVUE DILIGENTE – VERSION COURTE**

---

Nom de la firme

---

Date de création de la firme

---

Date d'enregistrement auprès de  
l'Autorité des Marchés Financiers  
(« AMF »)

---

Actifs sous gestion (CAD)

---

Stratégie

---

---

Principale place d'affaires

---

Adresse de l'entreprise

---

Personne ressource

---

Numéro de téléphone

---

Adresse courriel

---

Site web

---

---

Avez-vous fait ou faites-vous partie d'un  
programme d'aide au démarrage des  
entreprises? Si oui, lequel?

---

**Tout au long de ce document, veuillez fournir un niveau de détail pertinent tout en limitant vos réponses aux questions ouvertes à 250 mots.**



## LISTE DES DOCUMENTS À JOINDRE

---

Plan d'affaires

---

Biographies des employés incluant le nombre d'années d'expérience

---

Organigramme de la firme incluant les rôles et fonctions

---

Exemples de rapports mensuels et trimestriels envoyés aux investisseurs

---

Historique mensuel de la performance depuis sa création (format Excel)

---

---

### 1 LA FIRME

1.1 Veuillez fournir une brève description de la firme.

1.2 Veuillez détailler l'actionnariat de la firme en indiquant la propriété de chaque individu.

1.3 Veuillez fournir un bref historique de la firme.

1.4 Veuillez fournir le détail de la répartition des actifs par type de client, et ce, pour chaque stratégie de la firme.

<b>Types de clients</b>	<b>Pourcentage de l'actif sous gestion</b>
Institutionnels	
Particuliers	
Dirigeants/Employés	
Autres	



1.5 Veuillez fournir l'évolution des actifs de la firme au cours des 5 dernières années.

Date	Actifs sous gestion
31 Mars 2015	
31 Décembre 2014	
31 Décembre 2013	
31 Décembre 2012	
31 Décembre 2011	

1.6 Quelle est la structure actuelle de frais de gestion de la firme?

1.7 La firme propose-t-elle actuellement des frais négociés à certains de ses investisseurs? Si oui, veuillez expliquer comment la firme respecte le principe d'équité entre ses clients.

1.8 En tenant compte des coûts et revenus actuels, à quel niveau d'actifs sous gestion la firme atteint-elle son seuil de rentabilité?

1.9 Veuillez indiquer le nombre total d'employés et leurs fonctions.

1.10 Veuillez énumérer chronologiquement tout développement organisationnel important ayant eu lieu au cours des 5 dernières années (acquisition, réorganisation, changement d'actionnariat, de personnel, etc.).

---

## 2 AFFAIRES JURIDIQUES ET CONFORMITÉ

- 2.1 La firme est-elle enregistrée auprès d'organismes d'auto-règlementations ou régulateurs autre que l'AMF? Si oui, lesquels et dans quelle catégorie?
- 2.2 La firme a-t-elle fait l'objet d'un audit ou d'une vérification réglementaire de l'Autorité des Marchés Financiers? Si oui, quels sont les manquements qui ont été notés et comment ont-ils été corrigés?
- 2.3 La firme ou l'un de ses dirigeants/employés (passés ou actuels) ont-ils déjà fait l'objet de procédures légales (criminelles ou civiles), réglementaires ou de plaintes provenant de clients?

---

## 3 STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

**\*Cette section doit être complétée pour chaque stratégie d'investissement de la firme**

- 3.1 Veuillez brièvement décrire la stratégie d'investissement.
- 3.2 Veuillez fournir la liste des classes d'actifs et des instruments transigés (en spécifiant également les instruments OTC).
- 3.3 Quel est son indice de référence / cible de rendement?
- 3.4 Quelle est la liquidité de la stratégie d'investissement?
- 3.5 Quelle est la capacité maximale de votre stratégie d'investissement?

## 4 GESTION DES RISQUES ET OPÉRATIONS

- 4.1 Veuillez brièvement détailler votre processus de gestion des risques?
  
- 4.2 Veuillez fournir la liste des fournisseurs de services (administrateur, cabinet d'avocats, courtiers, vérificateur, etc.) avec qui la firme transige.



## Avis Important

La présente publication ne peut être reproduite ou redistribuée, en tout ou en partie, en aucun cas sans l'accord préalable écrit d'Innocap. Cette publication est strictement confidentielle.

Innocap croit que l'information divulguée dans cette publication est fiable, mais ne peut en garantir la fiabilité ou l'exhaustivité. L'information et les opinions incluses dans cette publication le sont à titre informatif seulement et pourraient varier selon les conditions de marché et la conjoncture sur lesquelles elles se basent. Innocap n'a aucune obligation de réviser ou de mettre à jour les déclarations faites dans cette publication, et ce pour quelle que raison que ce soit. Cette publication ne doit pas être considérée comme une sollicitation visant l'achat ou une offre visant la vente de valeurs mobilières ou de tout autre produit ou service, adressée à toute personne résidant dans une juridiction où une telle sollicitation ou offre serait prohibée en vertu des lois qui s'y appliquent. Le Programme n'est pas disponible pour la vente aux États-Unis, ni aux américains. Les informations concernant le Fonds ne devraient pas être publiées aux États-Unis.

Toute opération financière a son lot de risques et de facteurs à considérer. Cette publication ne vise pas à décrire tous les risques associés aux transactions financières. Avant de conclure une transaction, il est recommandé d'examiner attentivement toutes les conditions, d'évaluer les risques et de déterminer si celle-ci est appropriée en fonction de vos besoins et objectifs financiers. Il est recommandé de consulter un conseiller juridique, financier ou fiscal au sujet de votre situation avant de conclure une transaction.