

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est de générer un rendement attrayant pour une stratégie d'obligations canadiennes « core ». Pour atteindre son objectif de placement, le fonds utilise une approche quantitative pour sélectionner les instruments avec les caractéristiques désirables pour le portefeuille. Le Fonds investit seulement dans des produits financiers transigés au Canada et aux États-Unis, bien que dans certains cas, les instruments composants ces produits financiers proviendront de l'extérieur du Canada et des États-Unis.

Site Web

www.nymbus.ca

Stratégie / Devise

Revenu fixe / CAD

Indice de référence

FTSE TMX Canada Universe Bond Index

Date de lancement

31 janvier 2019

Actifs sous gestion

26 579 243\$

Gestionnaire de fonds/Courtier sur le

Marché dispensé

Gestion de placements Innocap Inc.

Administrateur

APEX

Gardien de valeur

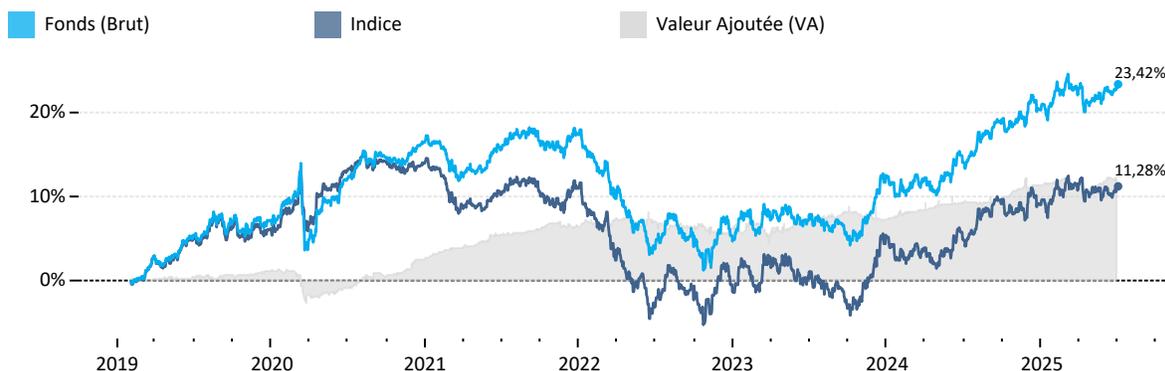
Northern Trust

Contacts

Caroline Bergeron | Directrice Principale, solutions d'impact et ESG
(438) 993-4351
caroline.bergeron@innocap.com

Isabel Trépanier | Directrice, gestions des programmes
(514) 412-0173
isabel.trepanier@innocap.com

Évolution de la valeur liquidative unitaire, l'indice de référence et la valeur ajoutée



Rendement brut et année à date

	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	2025
Fonds	1,30%	1,25%	-0,79%	-1,12%	0,98%	0,36%	1,96%
Indice	1,20%	1,10%	-0,28%	-0,65%	0,02%	0,06%	1,44%
VA	0,10%	0,15%	-0,51%	-0,47%	0,96%	0,29%	0,52%

Rendement annuel brut

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds	7,64%	7,16%	-11,09%	0,60%	9,98%	6,67%
Indice	4,23%	6,69%	-11,69%	-2,54%	8,68%	5,46%
VA	3,41%	0,47%	0,60%	3,14%	1,30%	1,21%

Rendement depuis la création

	3M	12M	24M*	36M*	5A*	DC*
Fonds (Brut)	0,20%	8,20%	6,92%	5,55%	1,91%	3,33%
Indice	-0,57%	6,13%	4,90%	4,31%	-0,36%	1,68%
VA	0,77%	2,07%	2,02%	1,23%	2,26%	1,65%
Fonds (net)	-0,24%	6,95%	5,87%	4,55%	0,92%	2,37%

*Les rendements 24 mois, 36 mois, depuis création et la volatilité sont annualisés lorsque applicable

Détails depuis la création

Pire perte cumulée	-15,24%
Meilleur mois	3,65%
Pire mois	-4,16%
% des mois positifs	55,13%
% des mois négatifs	44,87%
Volatilité*	5,54%
Beta	0,79
Sharpe	0,64

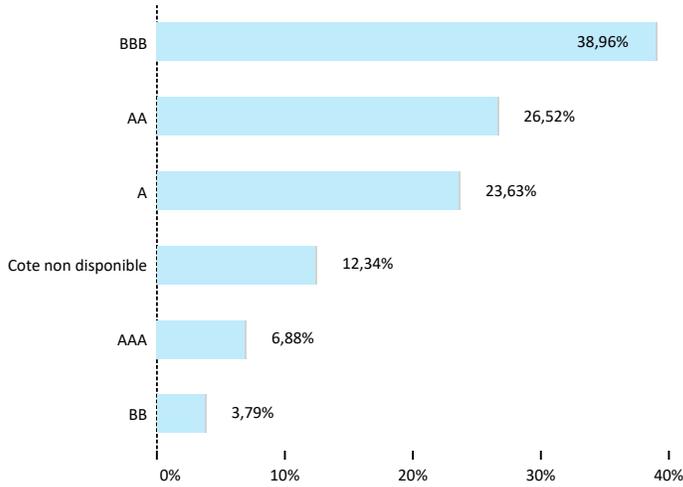
Les expositions excluent les positions d'encaisse et de devises si applicable

VaR

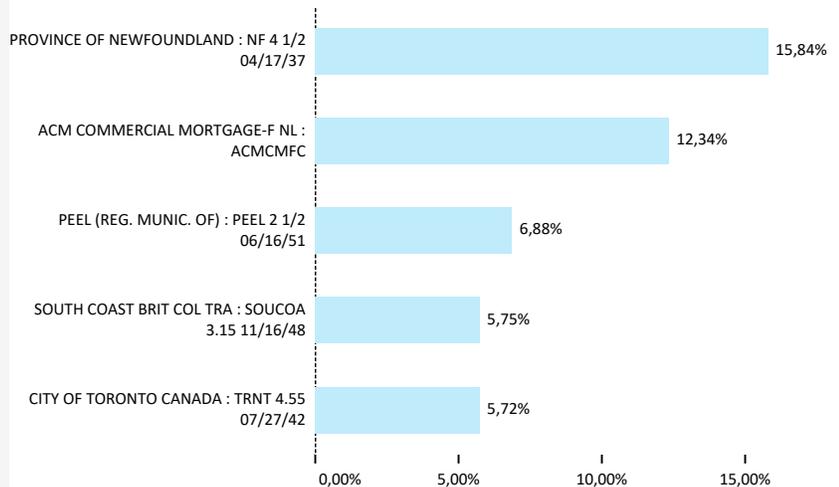
Distincte

Incrémentale

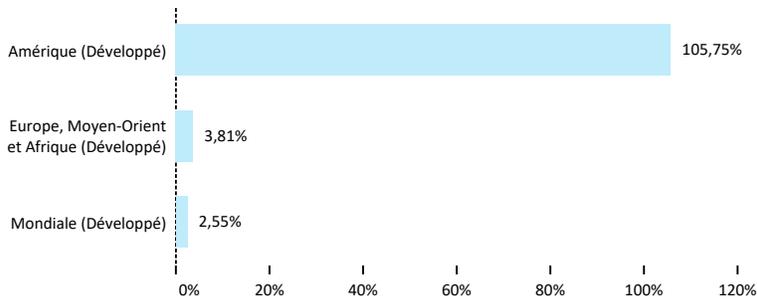
Exposition par Cote de crédit



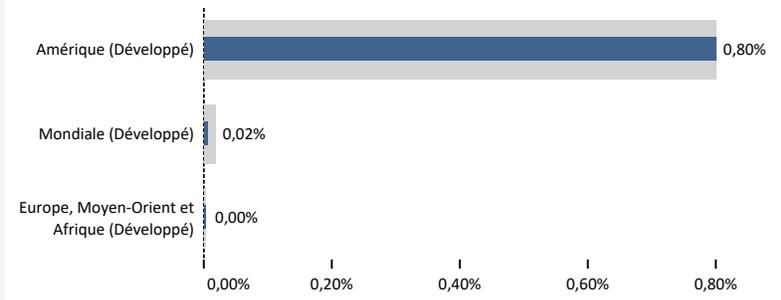
Top 5 exposition par instrument



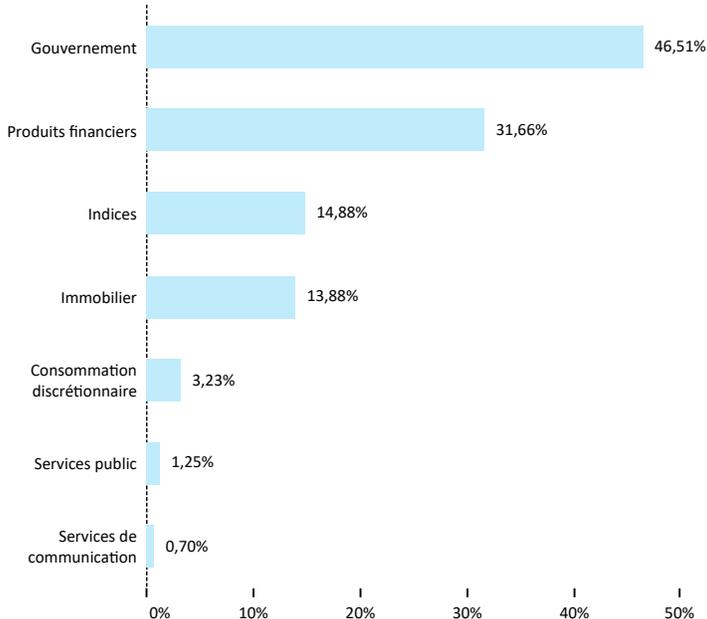
Exposition par zone géographique



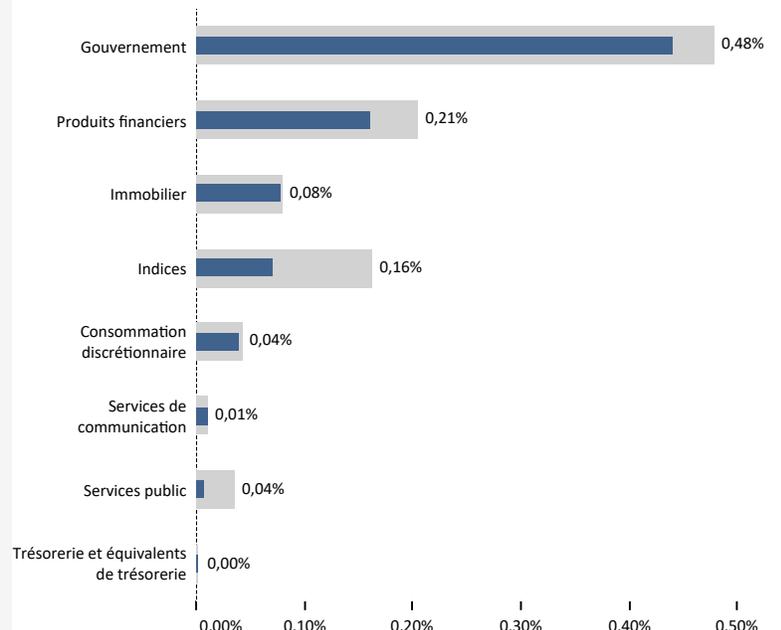
VaR par zone géographique



Exposition par secteur



VaR par secteur



Source : Innocap

Avis important

La présente publication est confidentielle et n'est destinée qu'à votre utilisation personnelle. Elle ne peut être reproduite ou redistribuée, en tout ou en partie, en aucun cas sans l'accord préalable écrit de Gestion de placements Innocap inc. («Innocap»). Innocap croit que l'information divulguée dans cette publication est fiable, mais ne peut en garantir la fiabilité ou l'exhaustivité et ne pourrait être tenue responsable de tout préjudice, direct ou indirect, subi à la suite de leur utilisation. 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. 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. La performance passée n'est pas un indicateur fiable de la performance future. La valeur des investissements et de leurs revenus peut diminuer ou augmenter. Vous pourriez ne pas récupérer le montant que vous avez investi. Veuillez consulter la documentation d'offre de fonds avant d'effectuer tout investissement. Les termes clés qui sont utilisés dans ce document sans y être définis ont le sens prévu dans la documentation d'offre.