

Objectif de placement

L'objectif d'investissement du Fonds est de réaliser un rendement supérieur aux indices de petites capitalisations américaines sur un horizon de 3 ans, grâce à un portefeuille concentré de titres ayant une capitalisation boursière inférieure à 5 milliards de dollars américains. Tonus privilégie une approche de gestion active misant sur la recherche de valeur dans des titres de petites capitalisations nord-américains. Préconisant l'indépendance et une connaissance approfondie de ses investissements, Tonus effectue ses propres analyses et des modélisations financières axées sur la quête d'actions transigeant sous leur valeur intrinsèque.

Site Web

www.tonuscapital.com

Stratégie / Devise

Actions américaines de petites capitalisations / CAD

Indice de référence

Russell 2000 CAD Total Return Index

Date de lancement

25 mars 2021

Actifs sous gestion

89 592 229\$

Gestionnaire de fonds/Courtier sur le marché dispensé

Gestion de placements Innocap Inc.

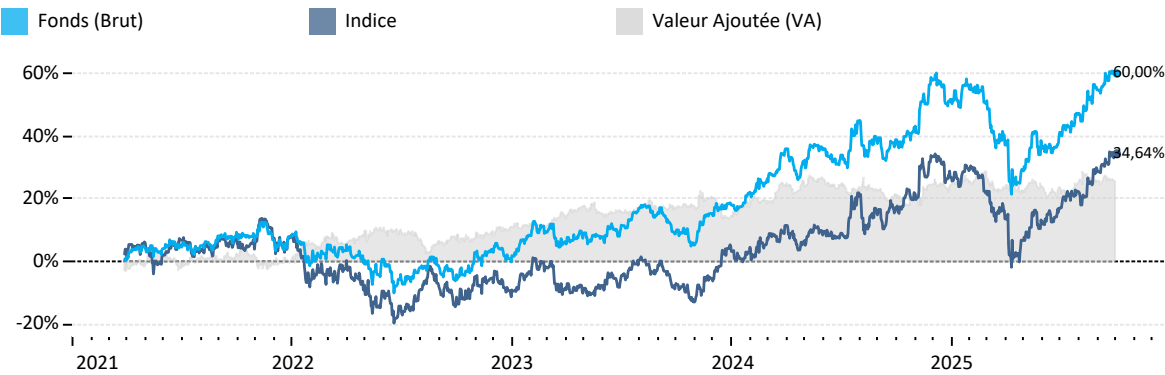
Administrateur

APEX

Gardien de valeur

Northern Trust

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	juill.	août	sept.	2025
Fonds	2,15%	-4,05%	-7,69%	-5,64%	5,14%	2,92%	4,79%	5,30%	3,38%	5,38%
Indice	3,34%	-5,85%	-6,89%	-6,24%	4,86%	4,63%	3,08%	6,40%	4,50%	6,80%
VA	-1,18%	1,80%	-0,80%	0,61%	0,28%	-1,72%	1,71%	-1,10%	-1,12%	-1,41%

Rendement annuel brut

	2024	2023	2022	2021
Fonds	28,37%	15,85%	-6,23%	8,88%
Indice	21,65%	13,79%	-14,65%	6,71%
VA	6,71%	2,06%	8,42%	2,18%

Rendement depuis la création

	3M	12M	24M*	36M*	5A*	DC*
Fonds (Brut)	14,07%	15,43%	20,35%	18,76%		10,96%
Indice	14,61%	14,07%	20,20%	15,70%		6,80%
VA	-0,54%	1,35%	0,15%	3,06%		4,16%
Fonds (net)	13,75%	14,04%	18,87%	17,26%		9,47%

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

Détails depuis la création

Pire perte cumulée	-24,31%
Meilleur mois	11,82%
Pire mois	-7,78%
% des mois positifs	58,18%
% des mois négatifs	41,82%
Volatilité*	16,70%
Beta	0,64
Sharpe	0,73

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

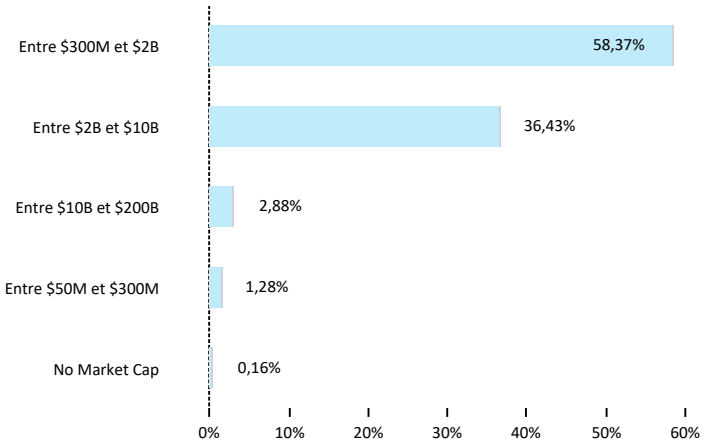
Les expositions excluent les positions d'encaisse et de devises si applicable

VaR

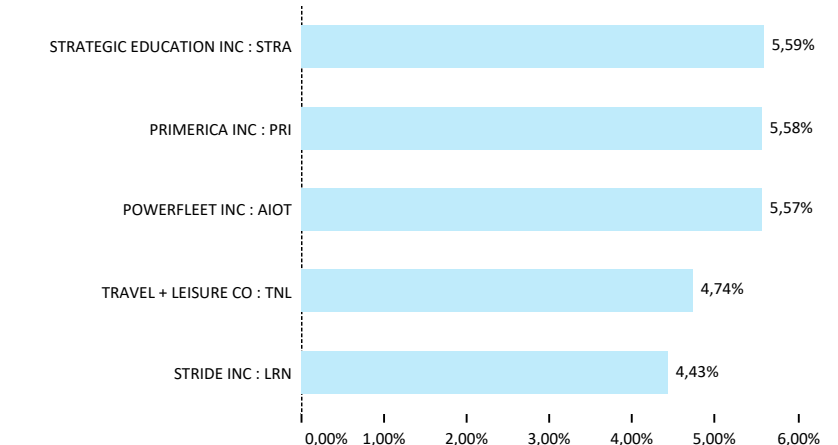
Distincte

Incrémentale

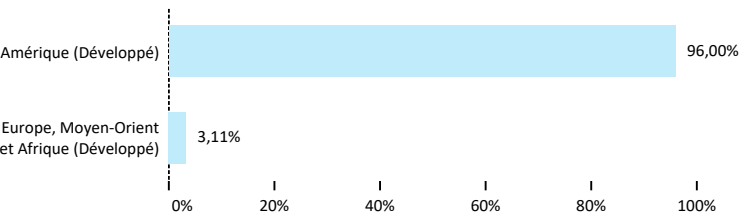
Exposition par Capitalisation Boursière



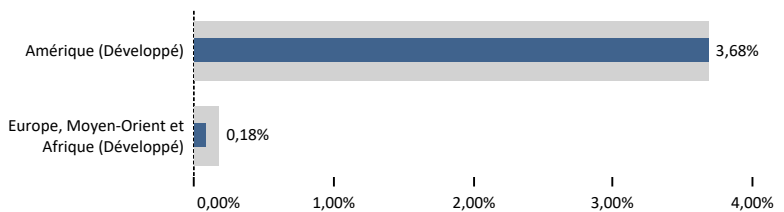
Top 5 exposition par instrument



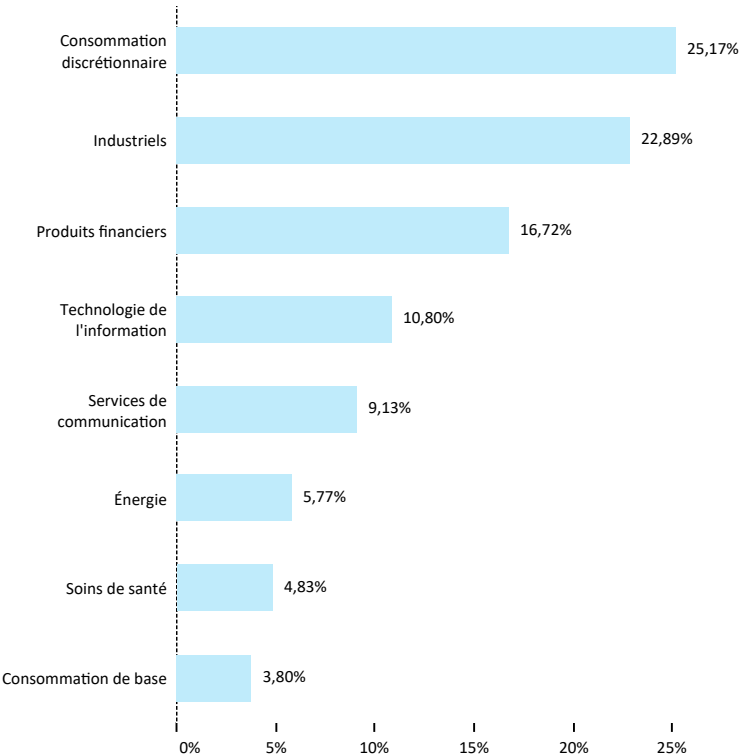
Exposition par zone géographique



VaR par zone géographique



Exposition par secteur



VaR par secteur

