

Objectif de placement

L'objectif du fonds est de générer une croissance du capital à long terme par des investissements disciplinés en actions de petites capitalisations canadiennes. Le gestionnaire utilise la recherche fondamentale avec une forte emphase sur la qualité des compagnies, avec un modèle d'affaire éprouvé et de fortes équipes de gestion. Le gestionnaire a une période de détention de trois à cinq ans. Le processus d'analyse est en cinq étapes : recherche fondamentale et analyse, calcul de la valeur intrinsèque, analyse de gestion des risques, construction de portefeuille et suivi de la compagnie, rebalancement et sortie.

Site Web

www.lionguardcapital.com

Stratégie / Devise

Actions canadiennes / CAD

Indice de référence

S&P/TSX Petites Capitalisations RT*

Date de lancement

16 juin 2016

Actifs sous gestion

25 226 890\$

Gestionnaire de fonds/Courtier sur le marché dispensé

Gestion de placements Innocap Inc.

Administrateur

Apex

Gardien de valeur

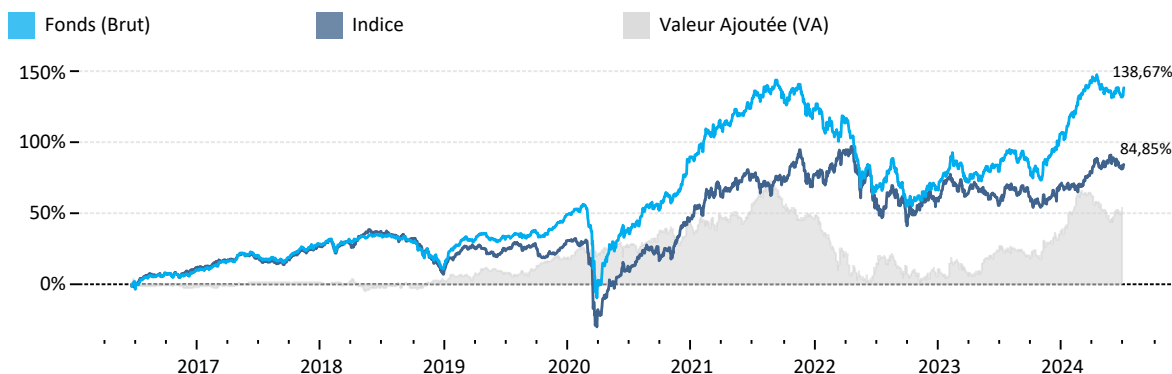
Northern Trust

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	2024
Fonds	5,16%	8,45%	3,88%	-4,42%	0,57%	1,16%	15,20%
Indice	-0,37%	0,77%	7,49%	0,17%	2,65%	-1,93%	8,83%
VA	5,53%	7,67%	-3,61%	-4,59%	-2,08%	3,09%	6,37%

Rendement annuel brut

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	19,85%	-24,00%	19,80%	26,27%	28,48%	-9,02%	16,15%	10,74%
Indice	4,79%	-9,29%	20,27%	12,87%	15,84%	-10,70%	13,17%	12,42%
VA	15,06%	-14,71%	-0,47%	13,40%	12,64%	1,68%	2,97%	-1,67%

Rendement depuis la création

	3M	12M	24M*	36M*	5A*	DC*
Fonds (Brut)	-2,75%	26,69%	18,80%	0,69%	12,44%	11,43%
Indice	0,85%	14,42%	9,79%	1,28%	8,25%	7,94%
VA	-3,60%	12,27%	9,01%	-0,59%	4,19%	3,49%
Fonds (net)	-3,07%	24,95%	17,11%	-0,74%	10,56%	9,69%

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

Détails depuis la création

Pire perte cumulée -41,88%

Meilleur mois 22,57%

Pire mois -26,84%

% des mois positifs 64,95%

% des mois négatifs 35,05%

Volatilité* 15,93%

Beta 0,62

Sharpe 0,78

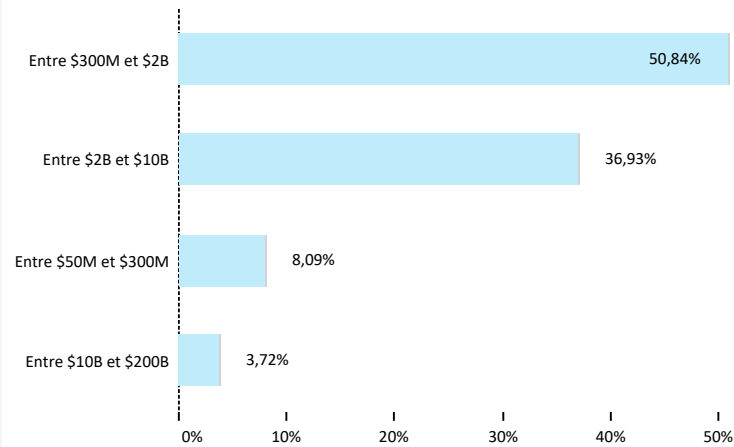
Les expositions excluent les positions d'encaisse et de devises si applicable

VaR

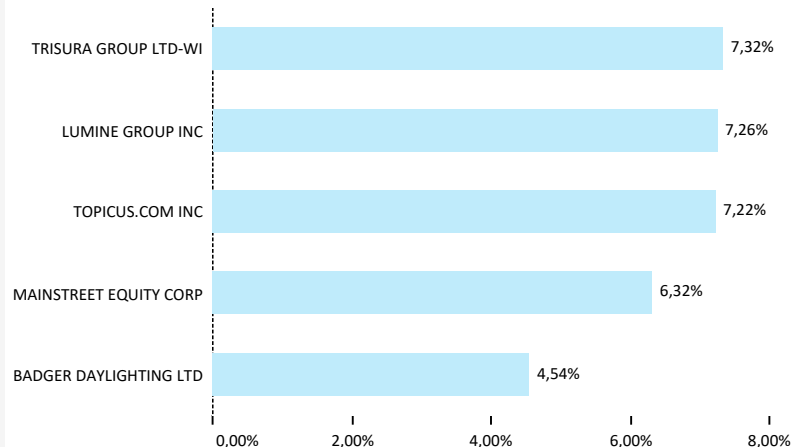
Distincte

Incrémentale

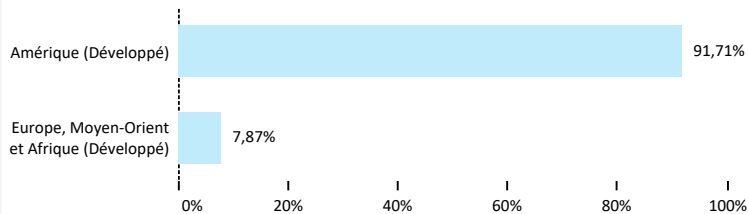
Exposition par Capitalisation Boursière



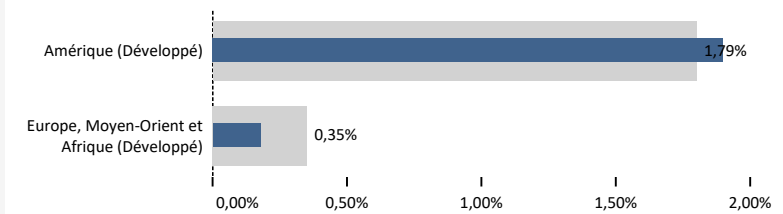
Top 5 exposition par instrument



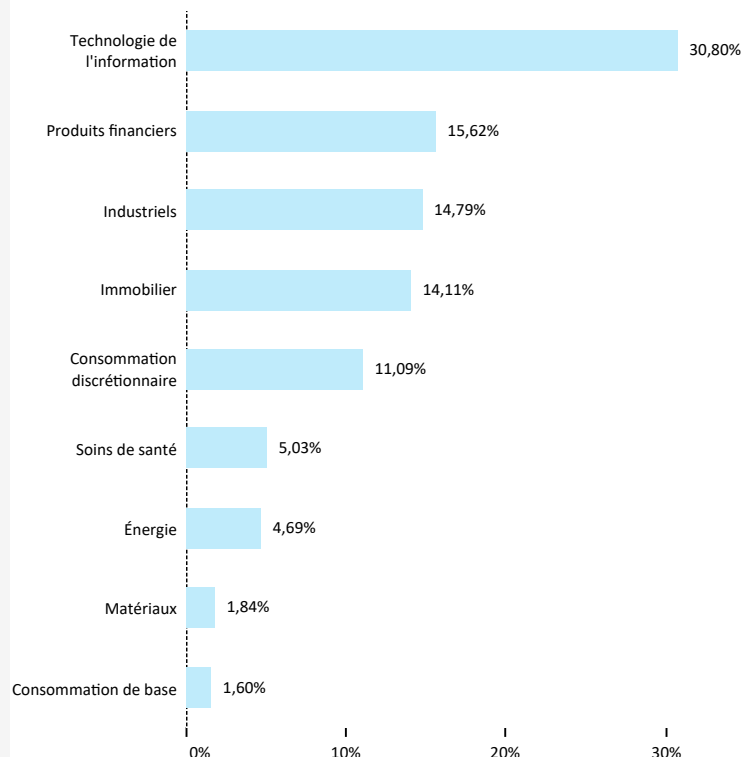
Exposition par zone géographique



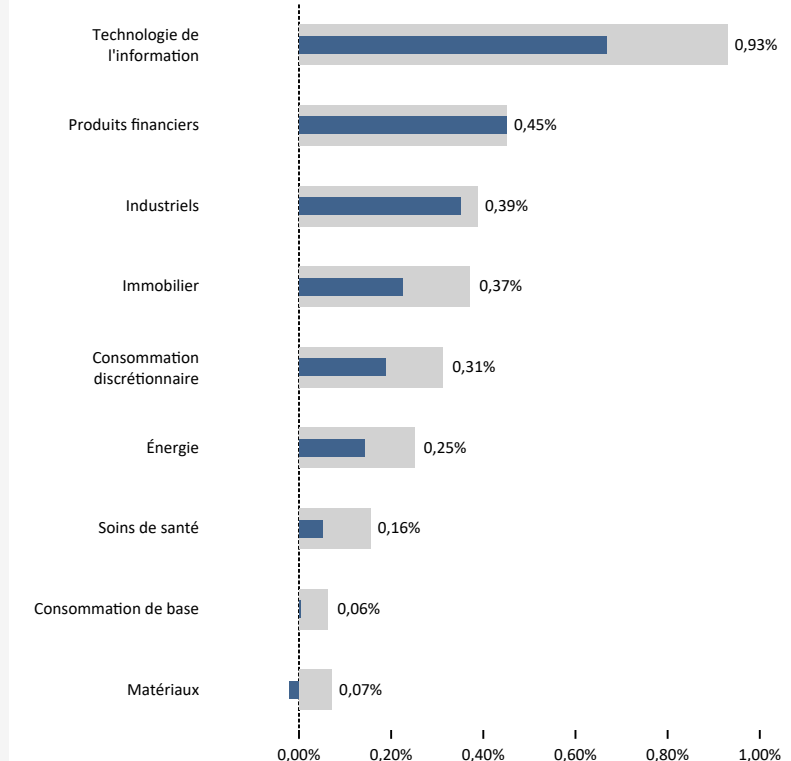
VaR par zone géographique



Exposition par secteur



VaR par secteur



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 du 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.