Gestion de Capital LionGuard Inc.

Fonds LionGuard Conservateur s.e.c. - Pour le 30 septembre 2026

pgeq PAR innocap

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est d'obtenir une croissance à long terme du capital en investissant de manière disciplinée dans des actions nord-américaines principalement de petites et moyennes capitalisations. Le fonds investit sur une base long/short et vise à obtenir des rendements absolus positifs. Les investissements du fonds sont basés sur une recherche et une analyse fondamentales détaillées qui se concentrent sur l'identification des inefficacités du marché dans l'univers d'investissement. Le fonds cherchera à générer de l'alpha à partir de sources non corrélées par le biais d'une analyse fondamentale ascendante. Les sources comprennent, sans s'y limiter, les positions clés (positions longues), les opportunités d'inefficacité du marché (positions longues), les titres surévalués (positions courtes) et la vente et l'achat de positions d'options mal évaluées.

Site Web
www.lionguardcapital.com

Stratégie / Devise
Actions long/court / CAD

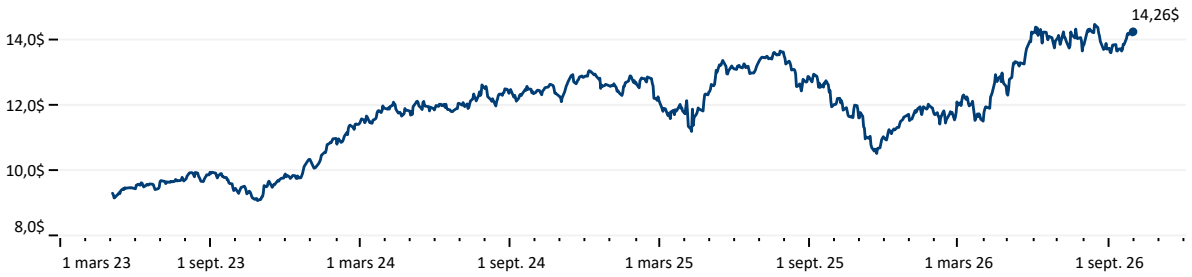
Date de lancement
1 mai 2023

Actifs sous gestion
45 066 285$

Gestionnaire de fonds / Courtier sur le marché dispensé
Gestion de placements Innocap Inc.

Administrateur
APEX

Évolution de la valeur liquidative unitaire



Rendement mensuel net

	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juill.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Année
2026	1,26%	2,44%	-1,78%	5,95%	13,81%	-0,41%	-2,03%	-0,78%	3,68%				23,31%
2025	0,26%	-4,35%	-2,92%	5,85%	5,58%	2,04%	0,43%	-4,21%	-6,61%	-2,05%	-6,30%	4,78%	-8,29%
2024	4,50%	6,63%	3,45%	-1,87%	2,56%	0,55%	4,32%	-0,77%	-0,68%	-2,34%	6,50%	-2,24%	21,95%
2023					0,77%	1,47%	0,61%	1,93%	-4,89%	-2,86%	6,80%	5,47%	13,07%

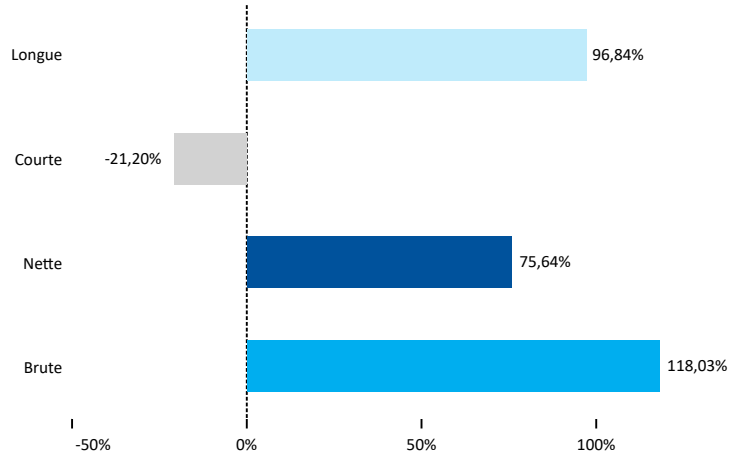
Rendement net depuis la création

	3M	6M	12M	24M*	36M*	5 ans*	DC*
Fonds	0,79%	21,02%	18,58%	7,23%	14,70%	8,52%	12,71%

Détails depuis la création

Pire perte cumulée	-23,02%
Meilleur mois	13,81%
Pire mois	-6,61%
% des mois positifs	57,50%
% des mois négatifs	42,50%
Volatilité*	14,95%

Exposition totale



*Les rendements 24 mois, 36 mois, 5 ans, depuis la création et la volatilité sont annualisés lorsque applicable.
**Les expositions excluent les positions d'encaisse et de devises si applicable

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

Source : Innocap.

***Le 1er mai 2023, le fonds LionGuard Conservateur s.e.c. a changé de mandat passant de la stratégie Marché neutre à la stratégie Opportunités.

Gestion de Capital LionGuard Inc.

Fonds LionGuard Conservateur s.e.c. - Pour le 30 septembre 2026

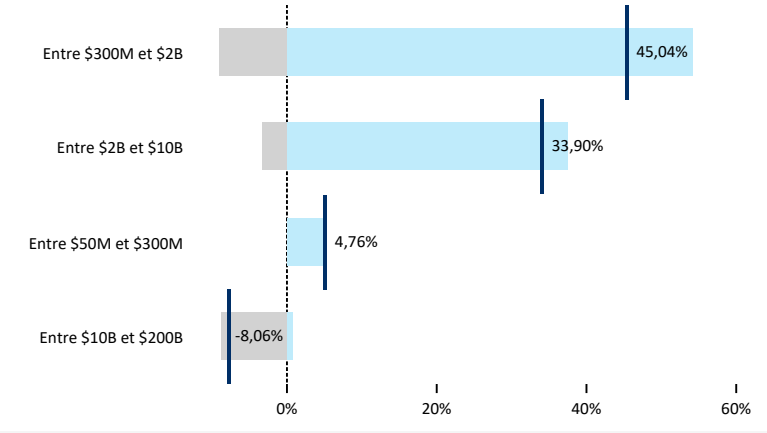
pgeq PAR innocap

Exposition: Nette | Longue | Courte

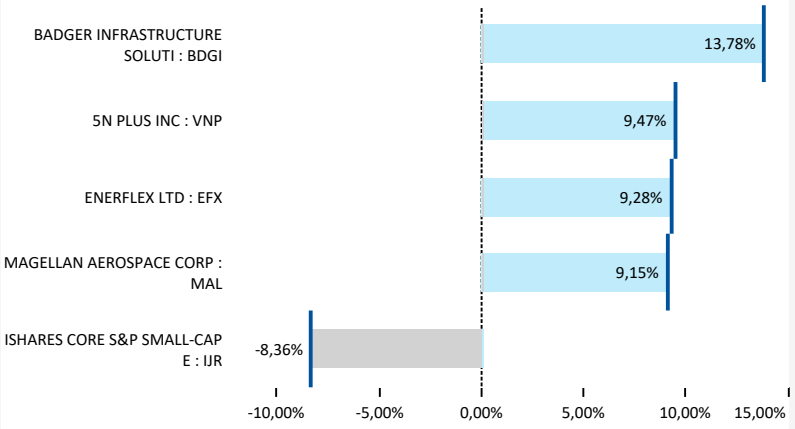
VaR: Distincte | Incrémentale

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

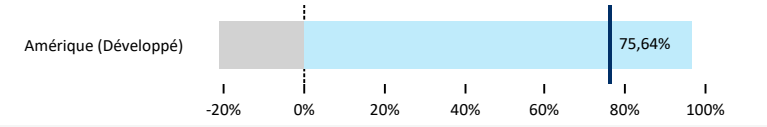
Exposition par Capitalisation Boursière



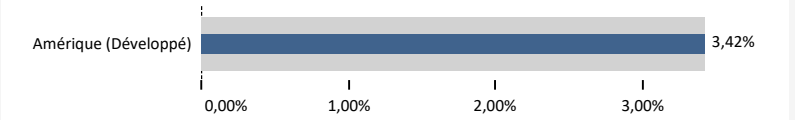
Top 5 exposition par instrument



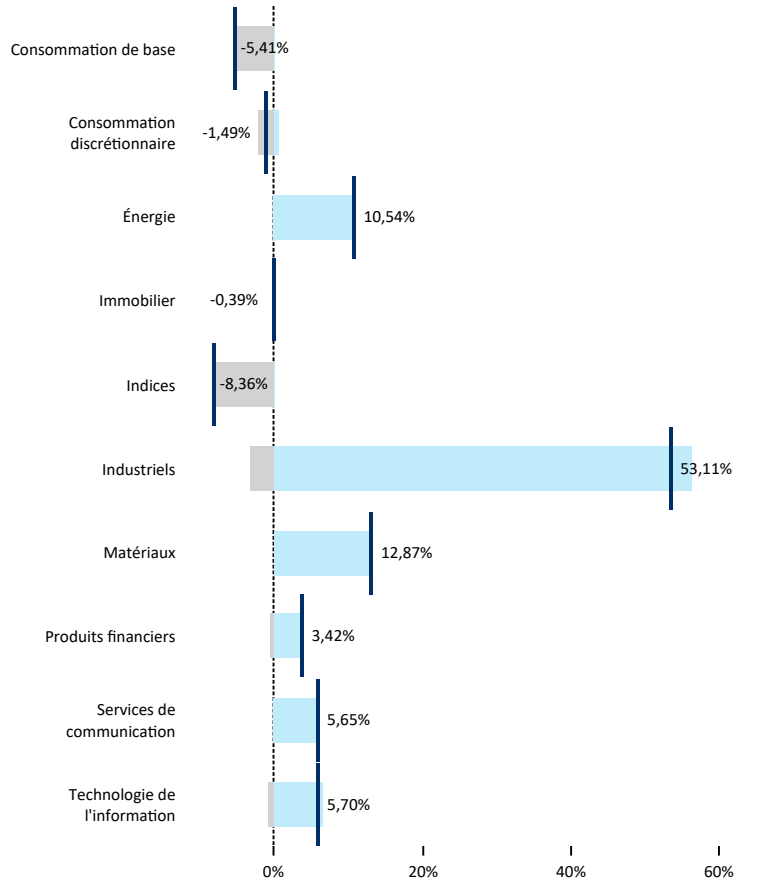
Exposition par zone géographique



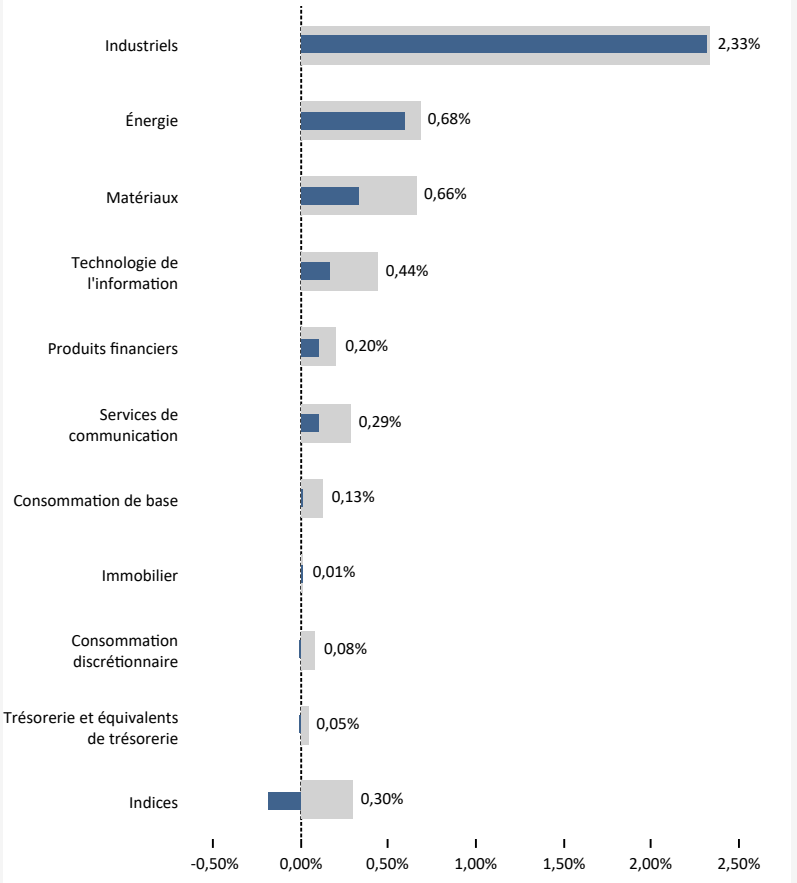
VaR par zone géographique



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.