Tonus Capital Inc.

Fonds d'actions U.S. à petite capitalisation Tonus s.e.c. - Pour le 30 septembre 2026

pgeq PAR innocap

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

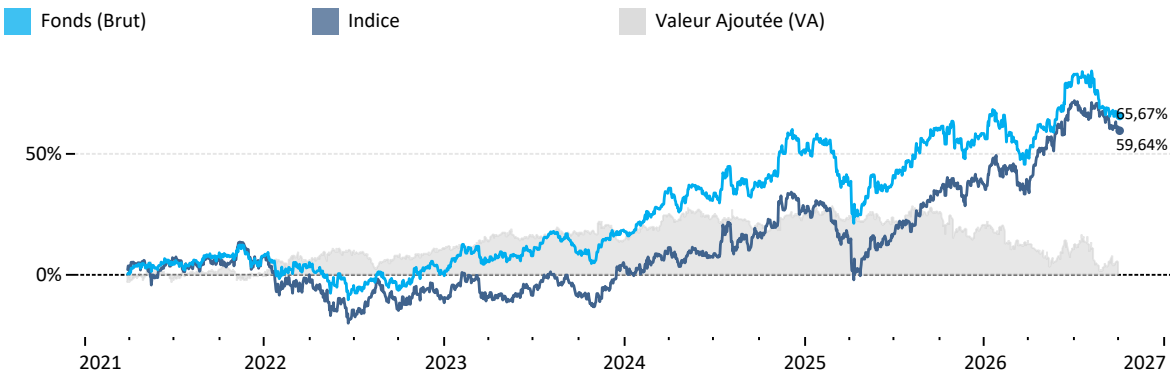
Actifs sous gestion
91 700 975$

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.	2026
Fonds	3,13%	-3,63%	-2,27%	5,96%	5,14%	7,99%	-2,74%	-5,60%	-1,18%	6,01%
Indice	4,08%	1,53%	-2,79%	9,44%	5,63%	6,84%	-4,12%	-0,21%	-2,97%	17,77%
VA	-0,95%	-5,16%	0,52%	-3,48%	-0,50%	1,15%	1,38%	-5,38%	1,78%	-11,76%

Rendement annuel brut

	2025	2024	2023	2022	2021
Fonds	2,93%	28,37%	15,85%	-6,23%	8,88%
Indice	7,52%	21,65%	13,79%	-14,65%	6,71%
VA	-4,59%	6,71%	2,06%	8,42%	2,18%

Rendement depuis la création

	3M	12M	24M*	36M*	5A*	DC*
Fonds (Brut)	-9,27%	3,54%	9,32%	14,47%	8,72%	9,58%
Indice	-7,16%	18,57%	16,30%	19,66%	8,45%	8,84%
VA	-2,11%	-15,03%	-6,98%	-5,19%	0,27%	0,73%
Fonds (net)	-9,54%	2,35%	8,04%	13,08%	7,32%	8,14%

*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	56,06%
% des mois négatifs	43,94%
Volatilité*	17,02%
Beta	0,65
Sharpe	0,64

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.

Tonus Capital Inc.

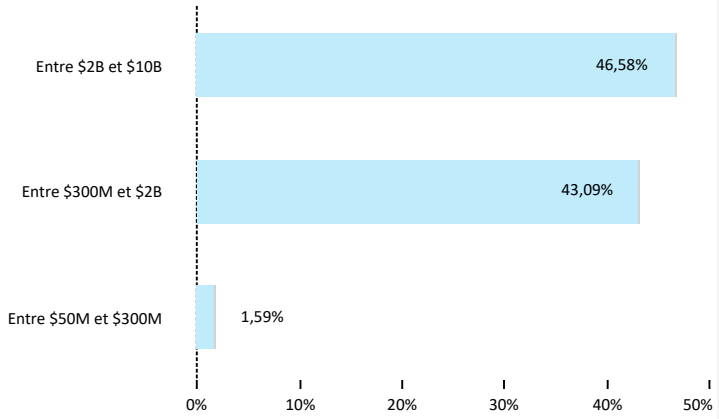
Fonds d'actions U.S. à petite capitalisation Tonus s.e.c. - Pour le 30 septembre 2026

pgeq PAR innocap

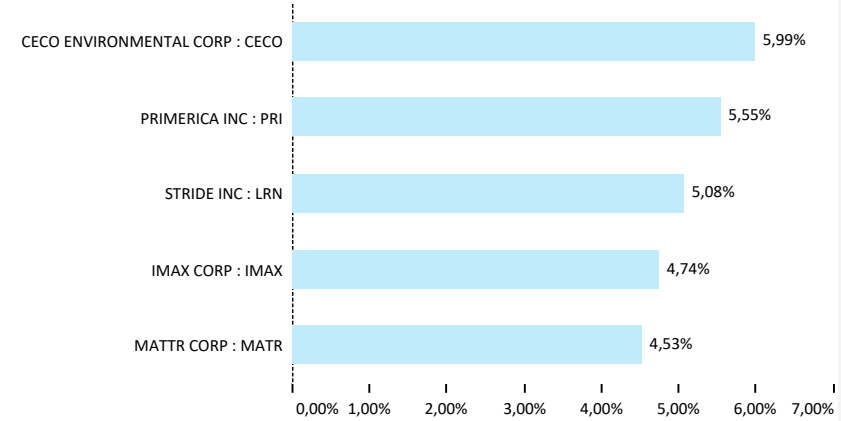
Les expositions excluent les positions d'encaisse et de devises si applicable

VaR — Distincte — Incrémentale

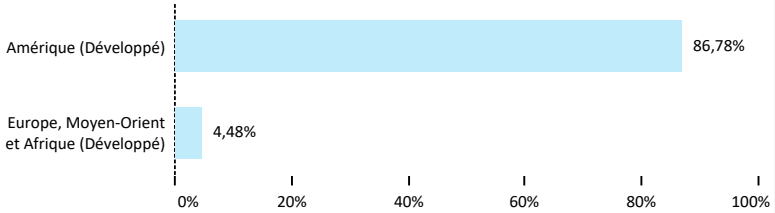
Exposition par Capitalisation Boursière



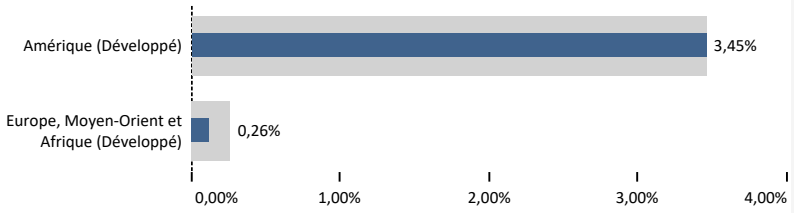
Top 5 exposition par instrument



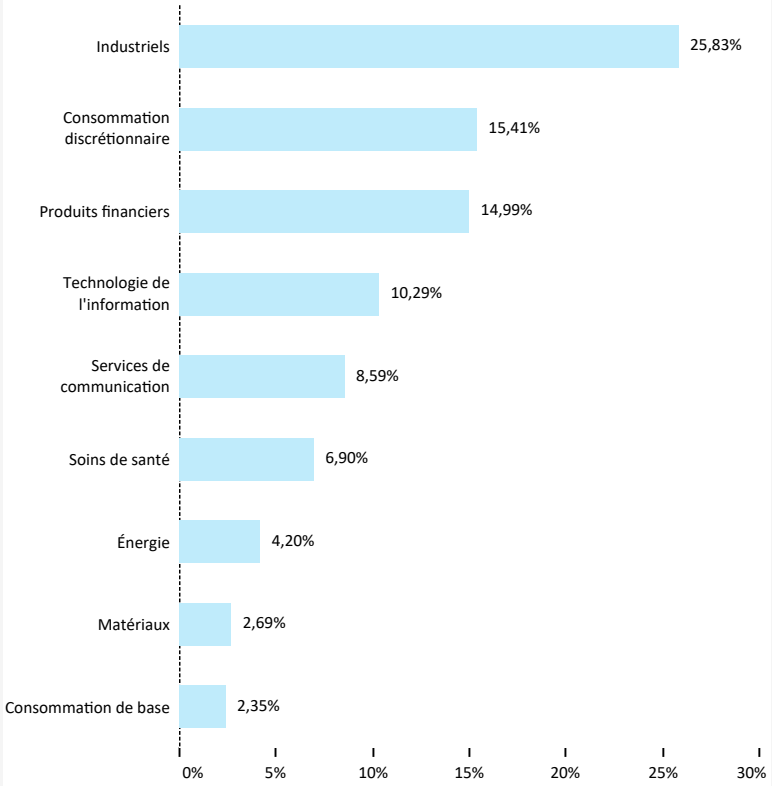
Exposition par zone géographique



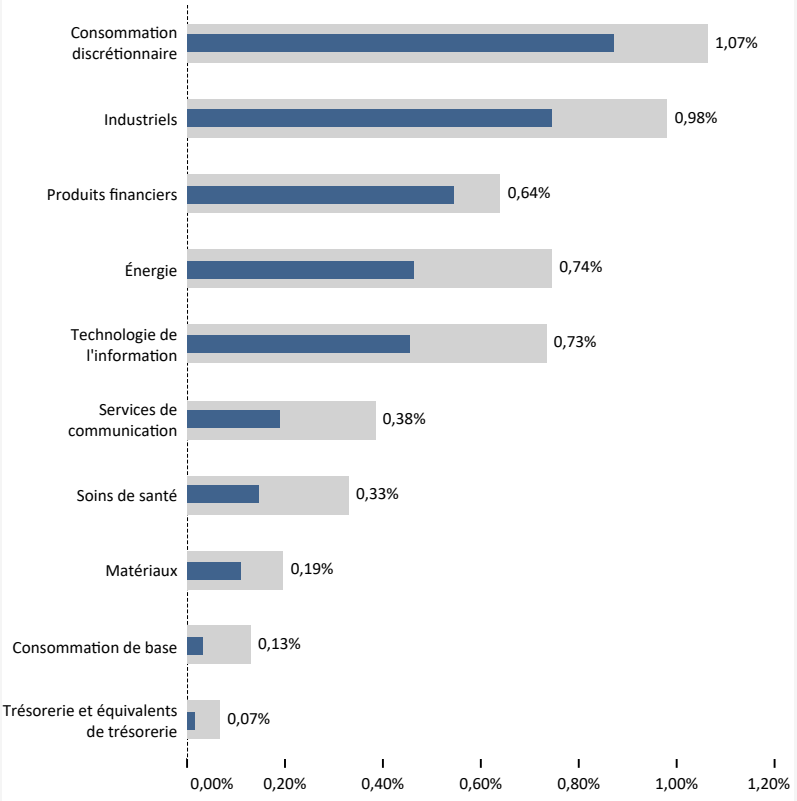
VaR par zone géographique



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.