

# TUNDRA FINANCE

TUNDRA CAPITAL MANAGEMENT GROWTH FUND



Nov-2015

(Rendements de performance non vérifiés)

## DÉTAILS DU FONDS

Tundra Capital Management Opportunities Fund est une Sicav de droit luxembourgeois. L'objectif du Fonds est d'obtenir une appréciation du capital à court et à long terme. Le Fonds investira principalement ses actifs dans un portefeuille diversifié d'instruments de capitaux propres et de dette principalement au Canada. Le Fonds peut également investir dans des produits financiers structurés.

PRESIDENT &  
CONSEILLER

Jean-François  
Ruel



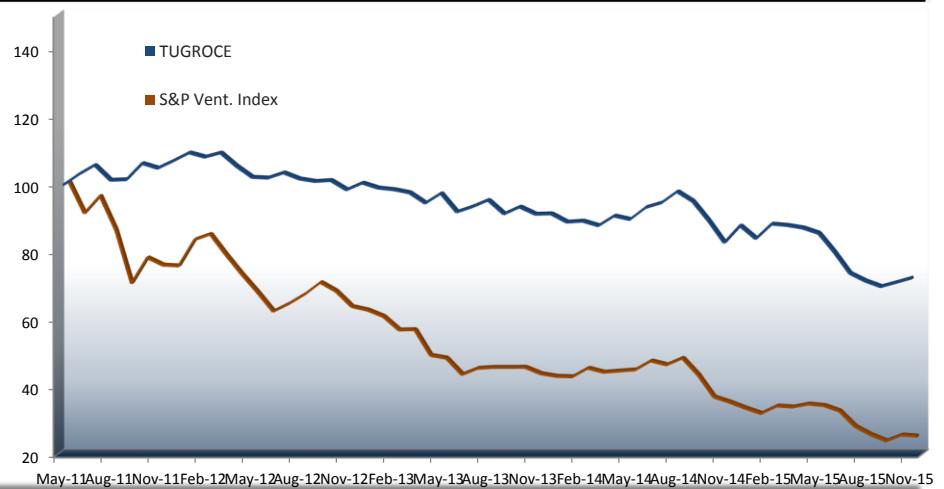
## INFORMATIONS CLÉS

Gestionnaire du fonds	Pure Capital
Conseiller au fonds	Tundra Finance
UCITS IV	Oui
Banque fiduciaire	Banque Degroof Luxembourg
Vérificateur	KPMG SARL
Investissement minimum	0
Souscription/Rachat	Bi-mensuel
Frais de gestion	2.155% annuel
Frais de performance	20% de la surperformance au-delà du taux de 7% de l'indice S&P TSX Venture
Indice de référence	Indice S&P TSX Venture
Devises	CAD, EUR
Code ISIN	LU0505700962 (classe CAD) LU0505701002 (classe Euro)
Agréé dans pays suivants	Luxembourg, France
Compartiment de	Tundra Capital Mgmt, Sicav de droit luxembourgeois.
Fonds harmonisé	Oui
Ticker	TUGROCE

## CARACTERISTIQUES

VL par unité (EUR)	\$	724.93
--------------------	----	--------

## GRAPHIQUE PERFORMANCE DEPUIS L'ORIGINE (EUR)



## ANALYSE DE LA PERFORMANCE

COMPARAISON ANNUELLE		TUGROCE		S&P Vent. Index	
		Perf.	E-Type	Perf.	E-Type
Depuis l'origine :		(6.90)%	11.15%	(26.73)%	22.53%
Annualisé Cumulatif		(27.93)%		(60.09)%	
2015		(17.62)%	13.15%	(24.99)%	22.74%
2014		(3.79)%	14.25%	(22.18)%	22.10%
2013		(9.06)%	9.60%	(31.63)%	17.37%
2012		(6.12)%	7.01%	(17.45)%	21.97%

ANALYSE PAR PERIODE	1mo	3 mo	6 mo	1 an	2 ans	3 ans
TUGROCE	1.83%	1.26%	(15.41)%	(12.58)%	(10.92)%	(9.73)%
S&P Vent. Index	(1.33)%	(1.72)%	(26.68)%	(28.83)%	(24.29)%	(26.78)%
+/- Var.	3.15%	2.99%	11.26%	16.24%	13.37%	17.05%

ANALYSE FENETRE DE TEMPS	1mo	3 mo	6 mo	12 mo	18 mo	24 mo
Pourcentage profitabilité	44.44%	36.54%	20.41%	16.28%	0.00%	0.00%
Période Moyenne	(0.54)%	(1.96)%	(3.88)%	(7.17)%	(9.93)%	(13.27)%
Période Positive Moyenne	2.36%	2.90%	5.65%	1.73%		
Période Négative Moyenne	(2.87)%	(4.76)%	(6.32)%	(8.91)%	(9.93)%	(13.27)%
Meilleure Période	6.12%	9.19%	9.77%	4.09%	(0.57)%	(2.47)%
Pire Période	(7.83)%	(16.47)%	(20.56)%	(26.99)%	(21.62)%	(25.06)%

## ANALYSE DE RISQUE

ANALYSE DE VOLATILITÉ	TUGROCE	Indice S&P Venture	MENSUEL	
			Positif +	Négatif -
Écart-Type	11.15%	22.53%	4.4%	1.5%
Ratio Sharpe	(0.87)	(1.29)		
Ratio Sortino	(1.33)	(1.79)		
Maximum Drawdown	(36.14)%	(76.74)%		
Rapport Pic-Creux	44	52		
Mois de Récupération	2	2		

ANALYSE DE CORRÉLATION	Indice S&P Venture
Corrélation	0.564
R-carré	31.78%