

# TUNDRA FINANCE

TUNDRA CAPITAL MANAGEMENT WEALTH PRESERVATION FUND



Nov-2015

(Rendements de performance non vérifiés)

## DÉTAILS DU FONDS

Tundra Capital Management Wealth Preservation Fund est une SICAV de droit luxembourgeois. L'objectif du Fonds est l'appréciation du capital à long terme combinée à une préservation du capital. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille de dette gouvernementale et/ou corporative de sociétés ayant leur siège ou de mener leurs activités au Canada, Etats-Unis, l'Union Européenne et l'Australie.

PRESIDENT &  
CONSEILLER

Jean-François  
Ruel



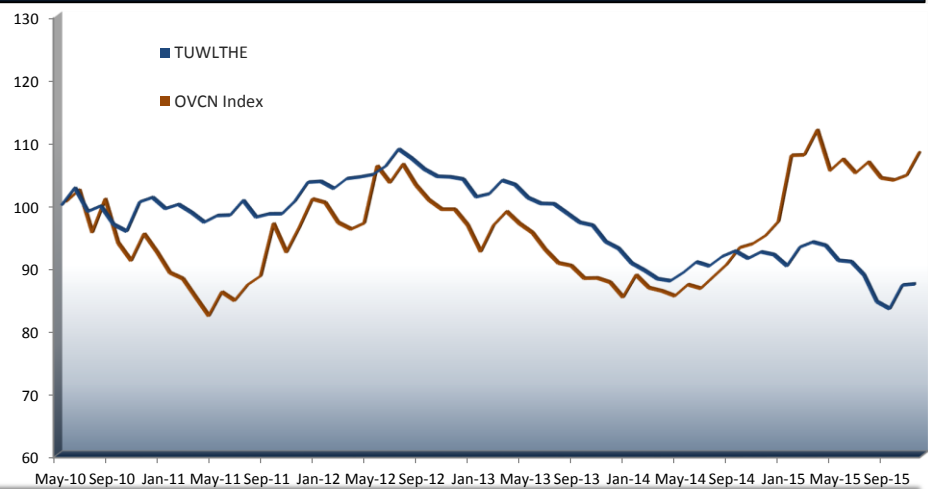
## INFORMATIONS CLÉS

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	1.655% annuel
Frais de performance	N.A.
Indice de référence	Indice OVCN
Devises	CAD, EUR
Code ISIN	LU0505700707 (classe CAD) LU0505700889 (classe Euro)
Agréé dans pays suivants	Luxembourg
Compartiment de	Tundra Capital Mngmt, Sicav de droit luxembourg.
Fonds harmonisé	Oui
Ticker	TUWLTHE

## CHARACTERISTIQUES

VL par unité (EUR)	\$	873.85
--------------------	----	--------

## GRAPHIQUE PERFORMANCE DEPUIS L'ORIGINE (EUR)



## ANALYSE DE LA PERFORMANCE

COMPARAISON ANNUELLE		TUWLTHE Perf. E-Type	OVCN Index Perf. E-Type
Depuis l'origine :	Annualisé Cumulatif	(2.42)% (15.65)%	6.57% 12.65%
2015		(5.07)%	9.23%
2014		(1.05)%	5.06%
2013		(10.61)%	4.73%
2012		0.47%	4.40%

ANALYSE PAR PÉRIODE	1mo	3 mo	6 mo	1 an	2 ans	3 ans
TUWLTHE	0.20%	3.33%	(4.11)%	(5.52)%	(3.64)%	(5.77)%
OVCN Index	3.55%	3.97%	1.03%	14.08%	11.27%	2.99%
+/- Var.	(3.35)%	(0.64)%	(5.13)%	(19.59)%	(14.91)%	(8.75)%

ANALYSE FENÊTRE DE TEMPS	1mo	3 mo	6 mo	12 mo	18 mo	24 mo
Pourcentage profitabilité	43.94%	40.63%	45.90%	40.00%	38.78%	34.88%
Période Moyenne	(0.19)%	(0.68)%	(1.16)%	(1.98)%	(3.05)%	(5.31)%
Période Positive Moyenne	1.51%	2.47%	2.65%	4.45%	4.92%	4.75%
Période Négative Moyenne	(1.52)%	(2.83)%	(4.39)%	(6.27)%	(8.10)%	(10.70)%
Meilleure Période	4.88%	5.23%	5.95%	9.56%	9.54%	10.05%
Pire Période	(4.78)%	(8.24)%	(11.30)%	(15.10)%	(16.70)%	(17.11)%

## ANALYSE DE RISQUE

ANALYSE DE VOLATILITÉ	TUWLTHE	Indice OVCN	MENSUEL	Positif +	Négatif -
Écart-Type	6.57%	12.65%		3.3%	0.7%
Ratio Sharpe	(0.81)	(0.13)			
Ratio Sortino	(1.47)	(0.28)			
Maximum Drawdown	(23.36)%	(20.02)%			
Rapport Pic-Creux	38	17			
Mois de Récupération	2	12			

ANALYSE DE CORRÉLATION	Indice OVCN
Corrélation	0.404
R-carré	16.32%