

# Fonds Barrage

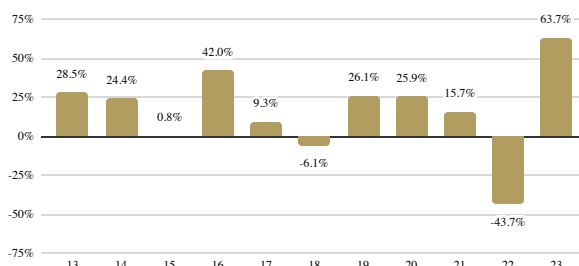
Fonds d'actions Nord-Américain

PERFORMANCE (au 29 septembre 2023)

## Rendements (après frais)

Année à ce jour	63.74%
Rendement cumulé	297.86%
Depuis l'ouverture 2013-03-01 (annualisé)	13.94%

## Rendements par année (après frais)



## Croissance de 100 000 \$ investis depuis l'ouverture



## RÉPARTITION DES ACTIFS

Aucune contrainte de région, secteur ou capitalisation.

Au 30 juin 2022

### Répartition de l'actif

Actions américaines	82.4%
Actions canadiennes	0.0%
Actions internationales	15.0%
Liquidité et autres	2.6%

Au 30 juin 2022

### Cinq titres les plus importants

Alphabet Inc., Class A	
Amazon.com, Inc.	
Meta Platforms Inc.	
Microsoft Corp	
Spotify Technology S.A.	
Total des titres	7

## STRATÉGIE



## NIVEAU DE RISQUE



Le niveau de risque (volatilité) du fonds est celui d'un fonds d'actions concentré. Le risque de perte permanente du capital est cependant limité par la stratégie employée.

## À PROPOS DE BARRAGE CAPITAL

Barrage Capital est une firme québécoise de gestion d'actifs. Elle fut mise sur pied par quatre investisseurs partageant la même logique d'investissement.

Généralement étiquetée « Value Investing », cette approche fut tout d'abord enseignée à l'Université Columbia de New York vers la fin des années 20. Le succès et la notoriété d'anciens étudiants ont ensuite contribué à populariser cette approche. Pourtant, à notre grand étonnement, encore rares sont les gestionnaires québécois intéressés à appliquer ces concepts.

MISE EN GARDE : Le présent document est fourni uniquement à des fins d'information et ne constitue aucunement une notice d'offre. Le Fonds Barrage n'est pas garanti; sa valeur peut fluctuer fréquemment et la performance passée peut ne pas être liée à la performance future.

## SOMMAIRE

Actifs sous gestion: 194M\$

Évaluation: Mensuelle

### Symboles

BRG 100 (CAD)  
BRG 150 (USD)

Frais de gestion: 1 %

Frais de performance:

20 % des rendements excédant 5 % par année

### Gestionnaires de portefeuille

Mathieu Beaudry, CFA  
Maxime Lauzière, CFA  
Rémy Morel, CIM  
Patrick Thénier, CIM

CIBC MELLON

Fiduciaire, Administrateur et Gardien de valeur

### Objectifs

- Croissance à long terme
- Rendement supérieur aux principaux indices boursiers nord-américains

### Philosophie

Value Investing

### Stratégie

Investir avec conviction dans les entreprises dominantes, gérées par des dirigeants exceptionnels et offertes à escompte sur la valeur.

barrage/capital

4398, boul. St-Laurent, suite 304  
Montréal (Québec) H2W 1Z5

T: 514.903.7243

F: 514.439.7806

[www.barragecapital.com](http://www.barragecapital.com)