Fonds Barrage

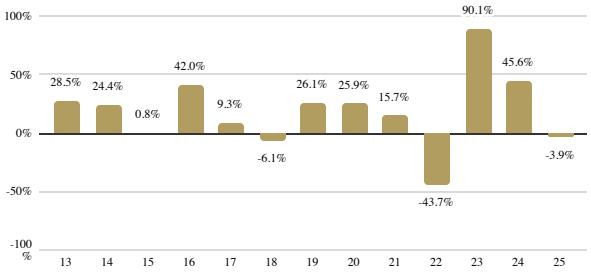
Fonds d'actions Nord-Américain

PERFORMANCE (au 31 mars 2025)

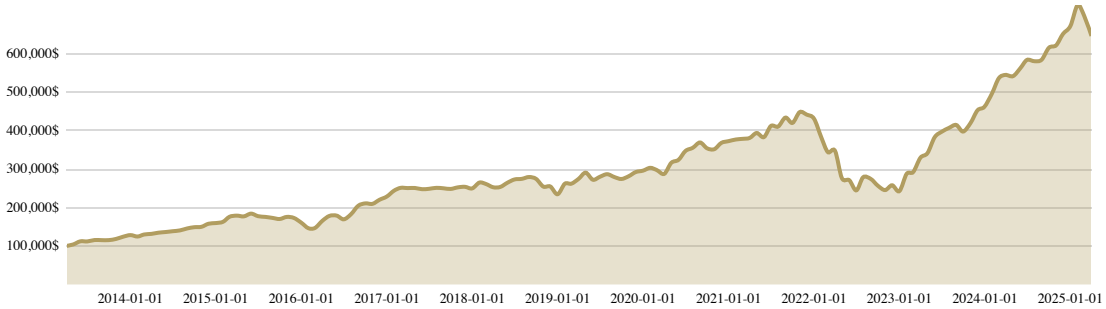
Rendements (après frais)

Année à ce jour	-3.86%
Rendement cumulatif	546.62%
Depuis l'ouverture 2013-03-01 (annualisé)	16.71%

Rendements par année (après frais)



Croissance de 100 000 $ investis depuis l'ouverture



RÉPARTITION DES ACTIFS

Aucune contrainte de région, secteur ou capitalisation. Le contenu du portefeuille est divulgué avec un délai pour des raisons de confidentialité.

Au 29 décembre 2023

Répartition de l'actif

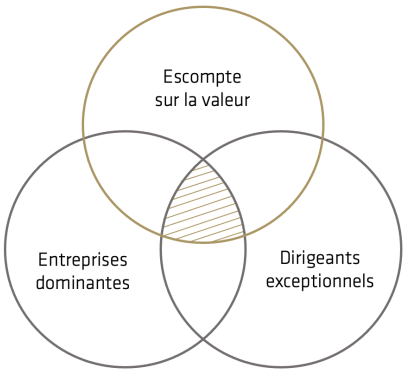
Actions américaines	75.9%
Actions canadiennes	9.0%
Actions internationales	13.8%
Liquidité et autres	1.3%

Au 29 décembre 2023

Cinq titres les plus importants

Meta Platforms, Inc.	
Amazon.com, Inc.	
Netflix, Inc.	
Alphabet Inc. Class C	
Spotify Technology S.A.	
Total des titres	10

STRATÉGIE



NIVEAU DE RISQUE

Faible	Faible-Moyen	Moyen	Moyen-Élevé	Élevé
			X	

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 les performances passées ne permettent pas de prévoir les performances futures.

SOMMAIRE

Actifs sous gestion: 300M$

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 Thénière, 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