

# Fonds Barrage

Fonds d'actions Nord-Américain

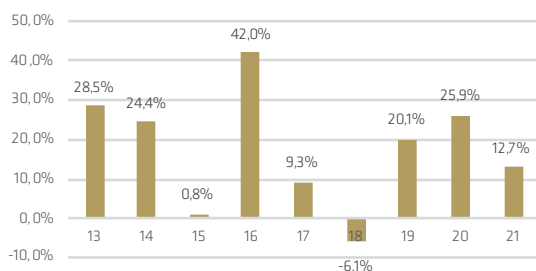


## PERFORMANCE (Au 30 septembre 2021)

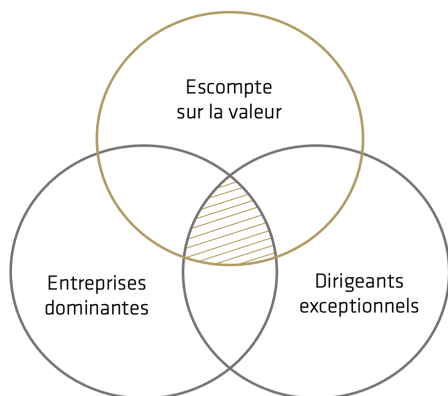
### Rendements (après frais)

Année à ce jour	12,72%
1 an	18,64%
3 ans (annualisé)	15,22%
5 ans (annualisé)	14,78%
Depuis la création 2013-03-01 (annualisé)	18,21%

### Rendements par année (après frais)



## 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 gestions: 210M \$

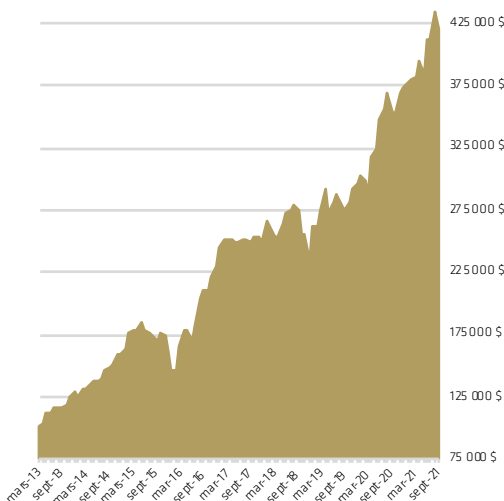
Évaluation: Mensuelle

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

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



## RÉPARTITION DES ACTIFS

Aucune contrainte de région, secteur ou capitalisation.

Au 30 juin 2020

### Répartition de l'actif

Actions américaines	56,7%
Actions canadiennes	0,0%
Actions internationales	11,8%
Liquidité et autres	31,5%

Au 30 juin 2020

### Cinq titres les plus importants

Microsoft	
Amazon	
Spotify	
Netflix	
Facebook	
Total des titres	6

### 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

## CIBC MELLON

- Fiduciaire
- Gardien de valeur
- Administrateur

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

T: 514.903.7243  
F: 514.439.7806  
www.barragecapital.com