

Fonds Barrage

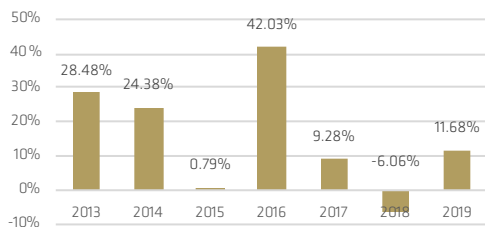
Fonds d'actions Nord-Américain

PERFORMANCE (au 28 février 2019)

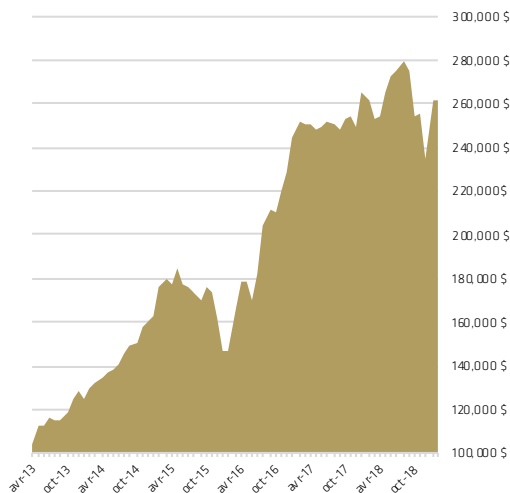
Rendements (après frais)

| | |
|---|--------|
| Année à ce jour | 11.68% |
| 1 an | 0.32% |
| 3 ans (annualisé) | 21.28% |
| 5 ans (annualisé) | 15.05% |
| Depuis la création 2013-03-01 (annualisé) | 17.45% |

Rendement par année (après frais)



Croissance de 100 000 \$ investis depuis l'ouverture



SOMMAIRE

Actifs sous gestion: 80M \$

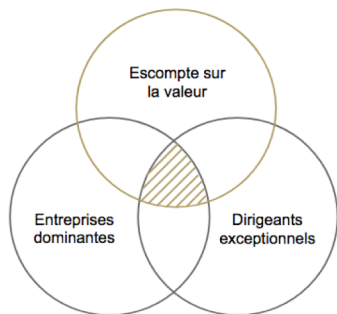
Évaluation: Mensuelle

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

STRATÉGIE



NIVEAU DE RISQUE



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

RÉPARTITION DES ACTIFS

Aucune contrainte de région, secteur ou capitalisation.

Au 30 juin 2018

| Répartition de l'actif | % |
|-------------------------|------|
| Actions américaines | 88.8 |
| Actions canadiennes | 0.0 |
| Actions internationales | 11.0 |
| Liquidité et autres | 0.2 |

Au 30 juin 2018

| Cinq titres les plus importants | % |
|---------------------------------|----|
| Facebook | |
| Alphabet | |
| Apple | |
| Naspers | |
| Charter Communications | |
| Total des titres | 11 |

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.

CIBC MELLON

Fiduciaire
Gardien de valeur
Administrateur

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.

barrage capital

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

T : 514.903.7243
F : 514.439.7806
www.barragecapital.com