

## CARACTÉRISTIQUES

### CATÉGORIE

Fonds global balancé

### NIVEAU DE RISQUE

Moyen

### INDICE DE RÉFÉRENCE

Panier constitué à 60 % d'actions mondiales et à 40% de titres à revenus fixes américains

### LIQUIDITÉ

Mensuelle

### RATIO DE FRAIS DE GESTION

1,00%

### FRAIS DE PERFORMANCE

20,00% au-dessus de l'indice

### INVESTISSEMENT MINIMUM

5 000 \$

### VALEUR LIQUIDATIVE PAR PART

113,50 \$

### SEUIL HISTORIQUE MAXIMUM

111,36 \$

### ÉQUIPE D'INVESTISSEMENT



**Roberto Marrocco**, CFA

Gestionnaire de portefeuille  
rmarrocco@mageska.com  
514 360-2136



**Julien Perth**, CFA

Analyste sénior en investissements  
jperth@mageska.com  
514 360-2136

### GARDIEN DE VALEURS



Services aux investisseurs

### AUDITEUR



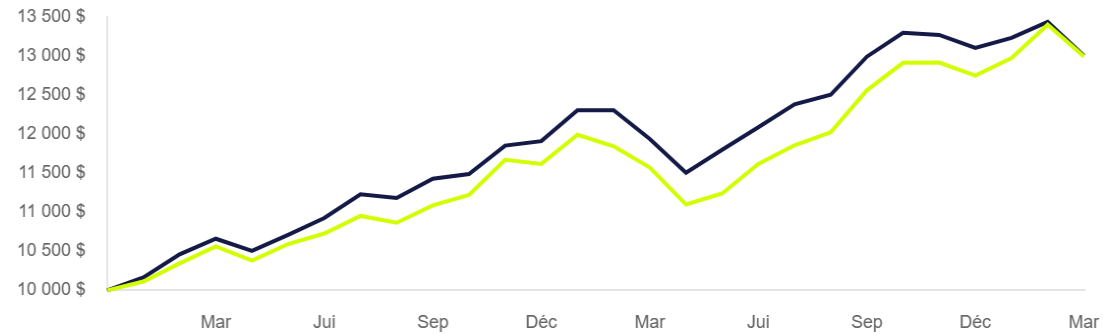
### CONSEILLER JURIDIQUE

### FASKEN

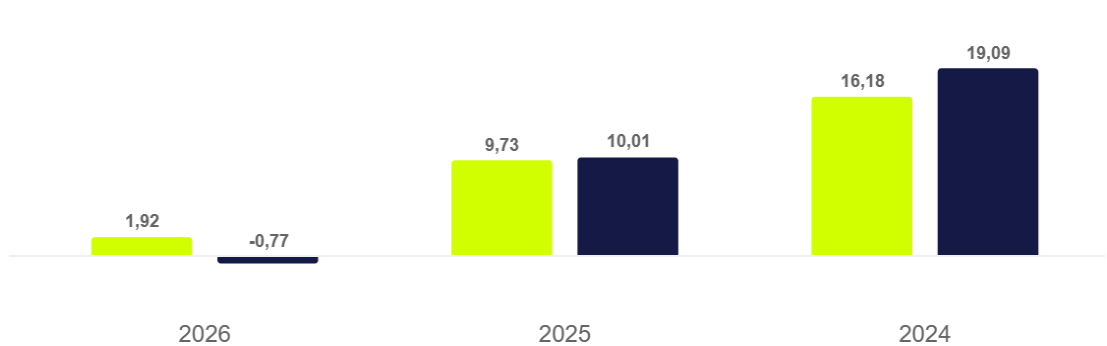
## DESCRIPTION DU FONDS

Le Fonds Mageska vise à tirer parti des cycles de performance des grandes classes d'actifs grâce à une approche systématique et quantitative axée sur le momentum. Géré activement par Mageska Capital, il combine la sélection dynamique de FNB et l'utilisation de contrats à terme afin d'optimiser les rendements tout en maintenant un niveau de risque aligné sur son indice de référence (60 % actions mondiales, 40 % titres à revenu fixe américains). Une composante stratégique du portefeuille est gérée en collaboration avec Nymbus Capital, reconnue pour son expertise en stratégies quantitatives.

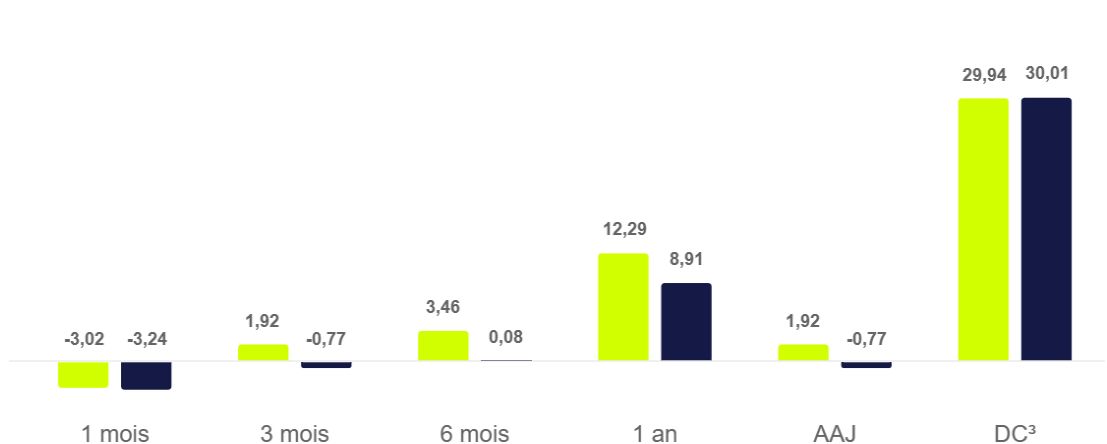
## CROISSANCE D'UN INVESTISSEMENT DE 10 000\$



## RENDEMENTS ANNUELS<sup>1,2</sup>(%)



## RENDEMENTS CUMULATIFS<sup>2</sup>(%)



<sup>1</sup> Les rendements sont présentés en \$CAN, nets de frais.

<sup>2</sup> Depuis le 2 janvier 2024, net de frais.

<sup>3</sup> Depuis la création du Fonds

### 10 PRINCIPALES POSITIONS

Liquidités	Espèces et bons du Trésor
ACWI	iShares MSCI All Country
MDY	SPDR S&P MIDCAP 400
EFA	iShares MSCI EAFE
VEU	Vanguard FTSE ex-US
HYG	iShares iBoxx \$ High Yield
EMB	iShares EM Bonds
IEF	iShares 7-10 Year Treasury
JNK	SPDR B. High Yield Bond
QQQ	Invesco QQQ Trust

Total des 10 principaux titres : **93,76%**

Nombre total de titres : **18**

### STATISTIQUES DE RISQUE

Écart-type	7,59%
Ratio de Sharpe	1,58
Risque baissier	7,54
Ratio de Sortino	2,85
Pire perte cumulée	-7,43%
% des mois positifs	70,40%

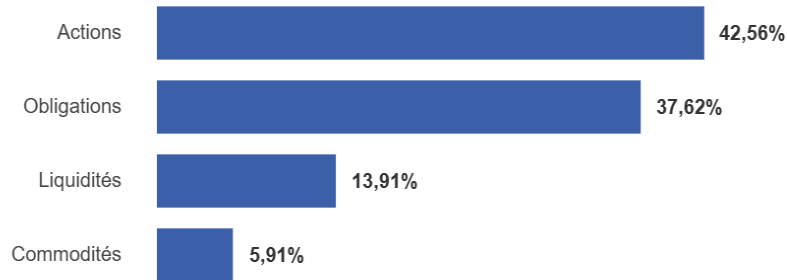
### CORRÉLATIONS

S&P 500 (SPY)	0,85
Actions mondiales (ACWI)	0,90
Obligations américaines (AGG)	0,62

### RENDEMENTS MENSUELS (%)

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jui	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	AAJ
2026	1,8	3,3	-3,0										1,9
2025	3,2	-1,2	-2,3	-4,1	1,3	3,4	2,0	1,4	4,5	2,8	0,0	-1,3	9,7
2024	1,1	2,3	2,1	-1,7	2,0	1,3	2,1	-0,8	2,0	1,2	4,0	-0,5	16,2

### RÉPARTITION DES ACTIFS (%)



### STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

Le Fonds Mageska utilise une allocation optimale du capital grâce à une approche éprouvée combinant les FNB et contrats à terme. Cette approche génère une opportunité de surperformance soutenue et constante dans le temps en combinant des sources de rendement faiblement corrélées à la performance de l'indice de référence.

