

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

118,04 \$

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



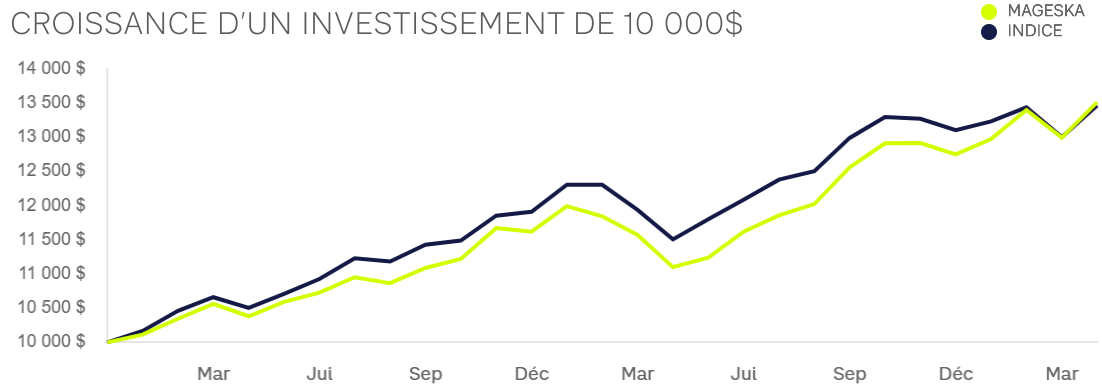
CONSEILLER JURIDIQUE

FASKEN

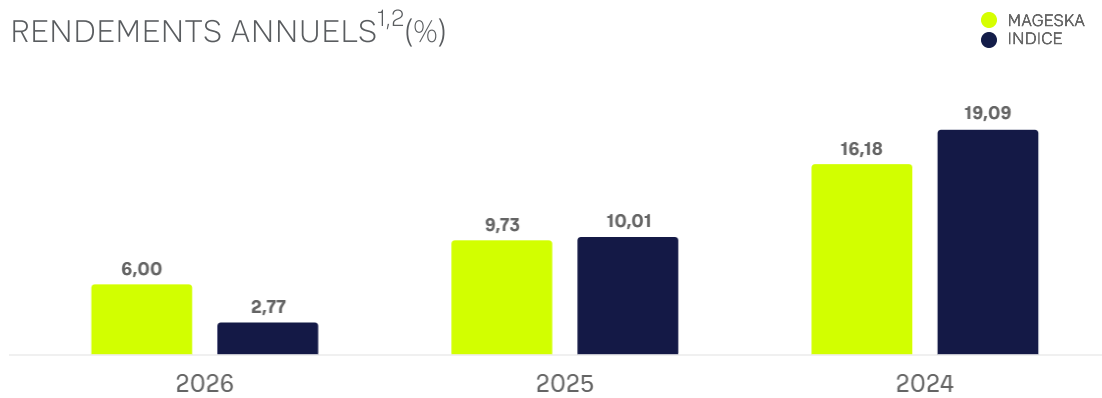
DESCRIPTION DU FONDS

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.

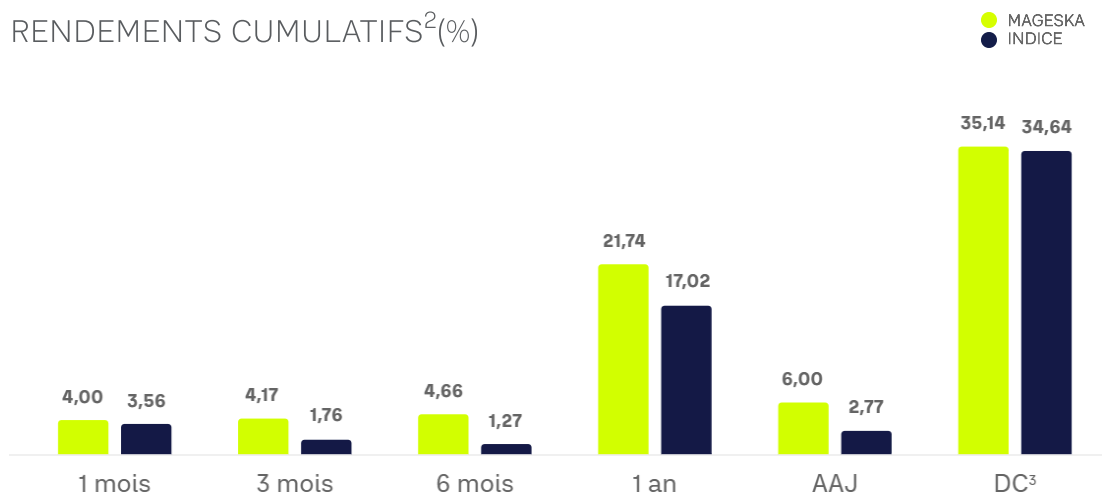
CROISSANCE D'UN INVESTISSEMENT DE 10 000 \$



RENDEMENTS ANNUELS^{1,2}(%)



RENDEMENTS CUMULATIFS²(%)



¹ Les rendements sont présentés en \$CAN, nets de frais.

² Depuis le 2 janvier 2024, net de frais.

³ Depuis la création du Fonds

10 PRINCIPALES POSITIONS

Liquidités	Espèces et bons du Trésor
ACWI	iShares MSCI All Country
QQQ	Invesco QQQ Trust
MDY	SPDR S&P MIDCAP 400
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust
VEU	Vanguard FTSE ex-US
IEF	iShares 7-10 Year Treasury
SRLN	SPDR Black. Senior Loan
XLV	Health Care Select Sector SPDR® Fund
DBC	Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Total des 10 principaux titres : **98,03%**

Nombre total de titres : **13**

STATISTIQUES DE RISQUE

Écart-type	7,71%
Ratio de Sharpe	1,72
Risque baissier	7,54
Ratio de Sortino	3,15
Pire perte cumulée	-7,43%
% des mois positifs	71,40%

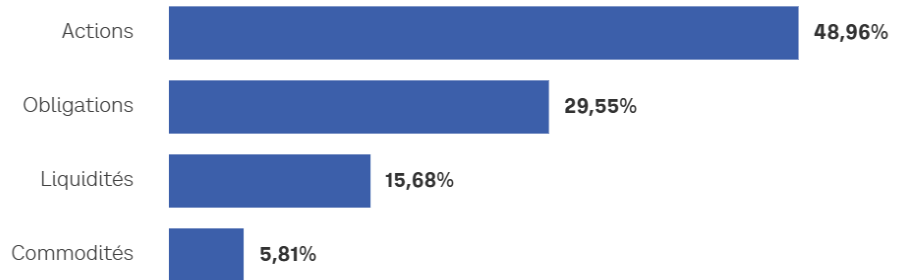
CORRÉLATIONS

S&P 500 (SPY)	0,86
Actions mondiales (ACWI)	0,91
Obligations américaines (AGG)	0,49

RENDEMENTS MENSUELS (%)

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jui	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	AAJ
2026	1,8	3,3	-3,0	4,0									6,0
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.

