

# INTRODUCTION À LA FIRME



# TABLE DES MATIÈRES

|  |    |
|--|----|
| Faits saillants sur la firme .....         | 3  |
| Notre équipe .....                         | 4  |
| Survol de la stratégie .....               | 5  |
| Objectifs du Fonds Majestic .....          | 8  |
| Performance .....                          | 9  |
| Valeur ajoutée proposée par Majestic ..... | 10 |

# FAITS SAILLANTS SUR LA FIRME



**MAJESTIC**  
GESTION D'ACTIFS

- Firme fondée en 2006;
- Spécialisée en placements alternatifs et produits dérivés;
- 210M\$ en actifs sous gestion;
- 6% des actifs sous gestion appartiennent aux administrateurs de la firme;
- Feuille de route de plus de 10 ans;
- Performance excédant celle des indices de référence.

# NOTRE ÉQUIPE

## Administration et gestion

### **Michel Di Grégorio**

Président du conseil d'administration

### **David Bilodeau**, B.A.A., CIM, GSPD, FCSI

Co-Chef de la direction et chef des placements

### **Denis Paquette**, GSPD, CAIA, FRM

Co-Chef de la direction et chef des opérations

## Gestion de portefeuille et recherche

### **Daniel Lloyd**, B.A.A., CIM

Gestionnaire de portefeuille

### **Mathew G. Pradeep**, PhD

Analyste à la recherche

### **Danny N. Fleisher**

Négociateur

## Finance et conformité

### **Jean Bérard**, CPA-CA, CFI

Chef des finances et chef de la conformité

## Gestion des opérations et marketing

### **Olivier Côté-Lapierre**, B.A.A.

Vice-président, Opérations et marketing

### **Nathaniel Reid**

Assistant aux opérations

### **Quentin Batista**

Assistant aux opérations

# SURVOL DE LA STRATÉGIE

Le Fonds Majestic vise à capitaliser sur les événements inattendus, souvent à faible occurrence mais de forte amplitude (type cygnes noirs / black swans).

## Style de gestion

- Directionnel (Long/Short)
- 100% systématique et quantitatif

## Stratégie diversifiée

- Couvre 77 instruments mondiaux répartis à travers les 7 secteurs suivants:

|                       |                       |                              |                   |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|
| Grains                | Métaux                | Devises                      | Indices boursiers |
| Produits énergétiques | Obligations mondiales | Bétail et produits tropicaux |                   |

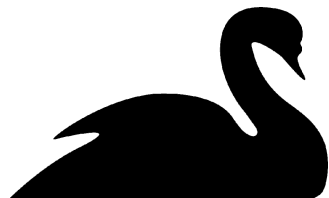
## Performance et corrélation

- Surperforme les indices de références
- Corrélation nulle avec les indices boursiers, obligations et fonds de couverture

# SURVOL DE LA STRATÉGIE

Notre stratégie exploite l'irrationalité des participants de marché en période d'avidité et de crainte (greed/fear).

Quelques événements et tendances inattendus de la dernière décennie:



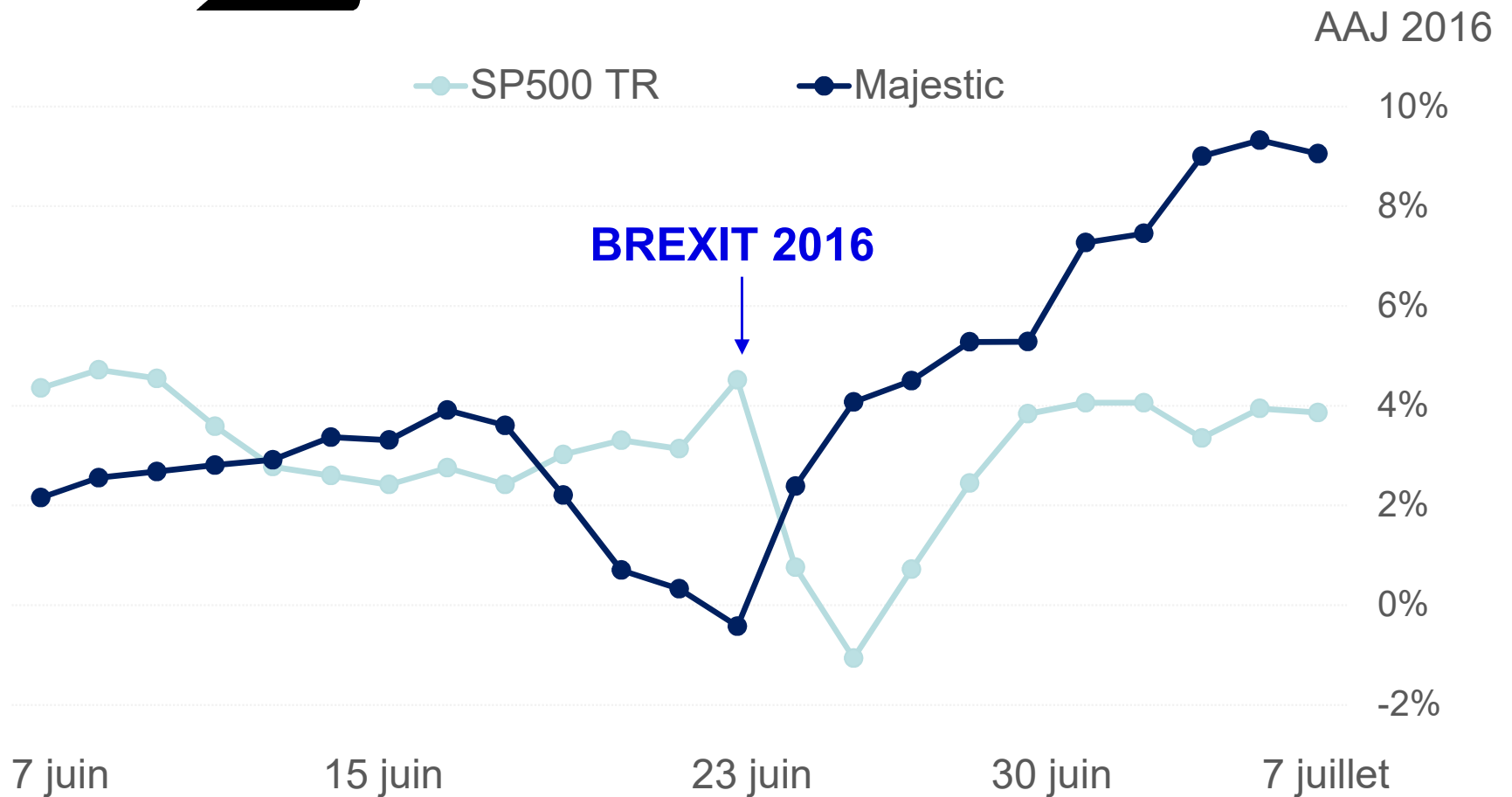
Un "Cygne Noir" désigne un événement imprévisible, de faible probabilité, mais qui, s'il survient, a des conséquences d'une portée considérable et exceptionnelle.

- Bulle/crash des commodités 2007-08
- Crise financière 2007-08
- Hausse record du prix des métaux 2010
- Sécheresse sur les grains 2012
- Hausse record du prix des viandes 2014
- Baisse rapide du prix du pétrole 2014
- Baisse record des taux obligataires 2014
- Brexit 2016

# SURVOL DE LA STRATÉGIE



## EXEMPLE DE CYGNE NOIR



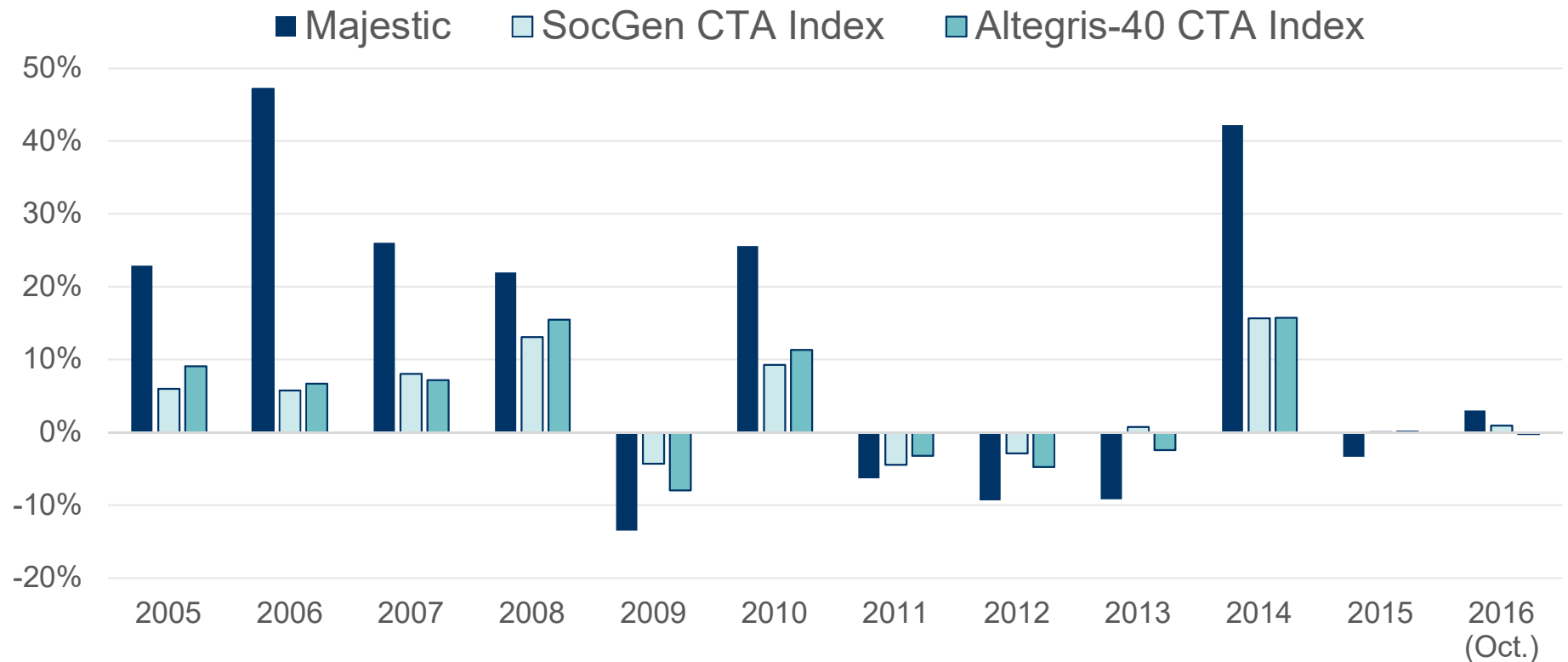
*Les rendements passés ne sont pas nécessairement indicatifs des rendements futurs.*

# OBJECTIFS DU FONDS MAJESTIC

- Améliorer le profil risque/rendement d'un portefeuille traditionnel;
- Protéger un portefeuille de placement d'un choc de marché;
- Générer un rendement plus élevé et moins volatile que les classes d'actifs traditionnelles (actions, obligations, fonds de couverture).



# PERFORMANCE



► Deux meilleures années **+47.18%** (2006) et **+42.21%** (2014) vs pire année **-13.51%** (2009)

► Rendement lors de la crise financière **+21.98%** (2008)

Les rendements passés ne sont pas nécessairement indicatifs des rendements futurs. La performance affichée du 02/2005 au 03/2008 (inclusivement) provient des comptes gérés par les fondateurs de Majestic Gestion d'Actifs. Les rendements présentés entre 09/2008 et 12/2010 (inclusivement) sont ceux du Fonds de Commodités Palos Majestic S.E.C. géré par Majestic Gestion d'Actifs, et entre 01/2011 et le mois présent (inclusivement) ceux du Fonds Majestic Global Diversifié géré par Majestic Gestion d'Actifs. Les rendements entre 09/2008 et 05/2012 (inclusivement) ont été extrapolés à partir de la valeur liquidative nette de la Classe A des fonds, ajustée en fonction des frais de la Classe F. Les rendements postérieurs au 05/2012 sont ceux de la valeur liquidative nette de la Classe F. Les rendements sont nets des frais de gestion (1%) et de performance (20%).

# VALEUR AJOUTÉE

## 5 excellentes raisons d'investir auprès de Majestic

---

- 1) Majestic affiche un historique de **rendements positifs** et **non corrélés** aux classes d'actifs traditionnelles.
- 2) Majestic **surperforme** les indices de référence.
- 3) Majestic préconise une gestion de portefeuille multi-modèles comparable aux grands gestionnaires tout en bénéficiant d'une **meilleure mobilité** sur les marchés.
- 4) Majestic exploite des **opportunités sur des instruments moins liquides** qui sont souvent ignorés par les plus grands gestionnaires.
- 5) Majestic compte sur une **base de clients diversifiée**; institutions, family offices, courtiers et investisseurs fortunés.

# Avis de non-responsabilité

*Ce document ne doit pas être considéré comme un appel public à l'épargne ou comme cherchant à solliciter l'intérêt du public en vue d'un achat de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit et notamment, sans que cette liste soit limitative au Canada et aux États-Unis. Les parts du Fonds sont offertes par voie de placement privé basé sur une dispense de l'exigence de préparer et déposer un prospectus auprès des autorités en valeurs mobilières. Les parts du Fonds sont disponibles seulement auprès d'investisseurs qualifiés, tels que définis dans la norme canadienne 45-106, et les personnes ayant signé un contrat de gestion discrétionnaire avec Majestic Gestion d'Actifs.*

*L'information contenue dans ce document n'est fournie qu'à des fins informatives et instructives seulement; elle ne vise pas à dispenser des conseils sur votre situation personnelle en matière de placement, ni des recommandations en matière de placement ou d'ordre financier sur une situation personnelle en particulier. Les renseignements contenus dans ce document sont réputés être exacts et fiables au moment de leur rédaction, mais nous ne pouvons en garantir l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité en tout temps. Ces renseignements sont en tout temps sujets à changement et Majestic Gestion d'Actifs ne saurait être tenue responsable des renseignements contenus dans ce document ou du recours à de tels renseignements. Les rendements passés des Fonds Majestic ne sont pas nécessairement indicatifs des rendements futurs. Pour plus d'information, veuillez contacter Majestic Gestion d'Actifs.*